

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GLC0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.07.2025	1.2	6	-5	0	0.1
19.09.2025	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
29.07.2025	0.6	9.1	-8.9	0	0.3
30.07.2025	0.6	6	-5.7	0	0.3
31.07.2025	0.5	6	-5.8	0	0.3
01.08.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.3
05.08.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.3
06.08.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
07.08.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
08.08.2025	0.5	8	-7.8	0	0.3
12.08.2025	0.5	8.5	-8.2	0	0.3
13.08.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
14.08.2025	0.5	9.1	-8.8	0	0.3
15.08.2025	0.6	8	-7.8	0	0.3
19.08.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
20.08.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.3
21.08.2025	0.5	8.8	-8.5	0	0.3
22.08.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.3
26.08.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.3
27.08.2025	0.5	9.6	-9.4	0	0.3
28.08.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
29.08.2025	0.6	9	-8.7	0	0.3
02.09.2025	6.4	14.5	-8.4	0	0.3
03.09.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.3
04.09.2025	0.6	9.6	-9.3	0	0.3
05.09.2025	0.6	9.2	-8.8	0	0.3
09.09.2025	0.8	11.4	-11	0	0.3
10.09.2025	0.7	9.2	-8.8	0	0.3
11.09.2025	0.8	9.9	-9.3	0	0.3
12.09.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3

16.09.2025	0.8	9.9	-9.4	0	0.3
17.09.2025	0.8	9.8	-9.3	0	0.3
18.09.2025	0.7	9.7	-9.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany