

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GMC8

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	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
19.09.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4
29.07.2025	0.7	6.4	-6	0	0.4
30.07.2025	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
31.07.2025	0.8	7.1	-6.7	0	0.4
01.08.2025	0.9	9.3	-8.8	0	0.5
05.08.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
06.08.2025	0.8	9	-8.6	0	0.4
07.08.2025	0.8	8.1	-7.8	0	0.4
08.08.2025	0.7	9.4	-9	0	0.4
12.08.2025	0.8	11.3	-10.9	0	0.4
13.08.2025	0.7	9	-8.6	0	0.3
14.08.2025	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
15.08.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
19.08.2025	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
20.08.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
21.08.2025	0.8	12.7	-12.2	0	0.4
22.08.2025	0.7	9.1	-8.7	0	0.4
26.08.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
27.08.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.4
28.08.2025	0.8	8.8	-8.4	0	0.4
29.08.2025	0.8	9.1	-8.7	0	0.4
02.09.2025	9.3	17.2	-8.3	0	0.4
03.09.2025	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
04.09.2025	0.8	16	-15.6	0	0.4
05.09.2025	1.1	13.9	-13.5	0	0.8
09.09.2025	0.7	12.3	-12	0	0.4
10.09.2025	0.7	12.3	-12	0	0.4
11.09.2025	0.8	12.4	-12	0	0.4
12.09.2025	0.8	12.6	-12.2	0	0.4

16.09.2025	1	12.6	-12	0	0.5
17.09.2025	0.9	13	-12.5	0	0.4
18.09.2025	0.9	13.1	-12.6	0	0.4

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