

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GMD6

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	4	-3	0	0.2
29.07.2025	0.8	7	-6.6	0	0.4
30.07.2025	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
31.07.2025	0.9	7.8	-7.3	0	0.5
01.08.2025	1	10.3	-9.8	0	0.5
05.08.2025	0.9	9.8	-9.4	0	0.4
06.08.2025	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
07.08.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
08.08.2025	0.9	10.2	-9.8	0	0.4
12.08.2025	0.9	12.7	-12.2	0	0.4
13.08.2025	0.8	9.8	-9.4	0	0.4
14.08.2025	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
15.08.2025	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
19.08.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
20.08.2025	0.9	9.5	-9.1	0	0.4
21.08.2025	1	14.2	-13.7	0	0.5
22.08.2025	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
26.08.2025	0.9	9.4	-9	0	0.5
27.08.2025	0.9	9.3	-8.9	0	0.4
28.08.2025	0.9	9.4	-8.9	0	0.5
29.08.2025	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
02.09.2025	10.3	18	-8.2	0	0.4
03.09.2025	1	14.9	-14.3	0	0.5
04.09.2025	0.9	16.7	-16.2	0	0.4
05.09.2025	1.5	15.7	-15.2	0	1
09.09.2025	0.9	13.6	-13.2	0	0.4
10.09.2025	0.9	13.7	-13.2	0	0.4
11.09.2025	0.9	13.7	-13.2	0	0.4
12.09.2025	0.9	13.8	-13.3	0	0.4
16.09.2025	1.4	15.5	-14.7	0	0.5

17.09.2025	1.2	16.3	-15.5	0	0.4
18.09.2025	1.1	16	-15.3	0	0.4
19.09.2025	1	15.2	-14.5	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