

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GMF1

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	-3.3	0	0.3
29.07.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
30.07.2025	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
31.07.2025	1	8.3	-7.9	0	0.5
01.08.2025	1.1	11.6	-11.1	0	0.6
05.08.2025	0.9	10.8	-10.3	0	0.5
06.08.2025	1	10.8	-10.2	0	0.5
07.08.2025	1	9.6	-9.1	0	0.5
12.08.2025	1	14	-13.5	0	0.5
14.08.2025	1	10.6	-10.1	0	0.5
19.08.2025	1	10	-9.5	0	0.5
20.08.2025	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
21.08.2025	1	15.8	-15.2	0	0.5
22.08.2025	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
26.08.2025	1	10	-9.5	0	0.5
27.08.2025	0.9	9.9	-9.4	0	0.5
28.08.2025	1	10	-9.5	0	0.5
02.09.2025	11.2	19.4	-8.6	0	0.5
04.09.2025	1	18.7	-18.1	0	0.5
09.09.2025	1.2	21	-20.3	0	0.5
11.09.2025	1.3	16.9	-16.1	0	0.5
12.09.2025	1.3	17.2	-16.4	0	0.5
16.09.2025	2	18.6	-17.2	0	0.6
17.09.2025	1.9	20.1	-18.6	0	0.4
18.09.2025	1.7	19.8	-18.5	0	0.4
19.09.2025	1.5	18.9	-17.8	0	0.4
08.08.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.5
13.08.2025	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
15.08.2025	1	10.1	-9.6	0	0.5
29.08.2025	0.9	10.4	-9.9	0	0.4

03.09.2025	1.1	14.7	-14.1	0	0.6
05.09.2025	2.4	17.9	-17.1	0	1.5
10.09.2025	1.2	16.9	-16.2	0	0.5

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