

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G0W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	18.9	46.3	-27.8	0	0.5
29.07.2025	18.3	47.6	-30.1	0	0.8
20.11.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
30.07.2025	7.1	21.6	-14.9	0	0.4
31.07.2025	4.6	13.6	-9.3	0	0.3
01.08.2025	1.9	4.9	-3.2	0	0.1
05.08.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.2
06.08.2025	2.2	6.7	-4.6	0	0.2
07.08.2025	2	5.1	-3.3	0	0.1
08.08.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
12.08.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
13.08.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
14.08.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
15.08.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
19.08.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
20.08.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
21.08.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
22.08.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
26.08.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
27.08.2025	8.4	21.6	-13.7	0	0.5
28.08.2025	6.2	14.2	-8.4	0	0.4
29.08.2025	4.7	11.5	-7.1	0	0.3
02.09.2025	3.6	6.7	-3.4	0	0.3
03.09.2025	4.8	11.1	-6.6	0	0.3
04.09.2025	4.3	10.6	-6.6	0	0.3
05.09.2025	2.9	6.2	-3.6	0	0.2
09.09.2025	3.6	8.3	-5	0	0.2
10.09.2025	3	6.3	-3.5	0	0.2
11.09.2025	2	2.8	-0.9	0	0.1
12.09.2025	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
16.09.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1

17.09.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
18.09.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
19.09.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
23.09.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
24.09.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
25.09.2025	1.6	3.4	-2	0	0.1
30.09.2025	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
01.10.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
02.10.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
03.10.2025	1.8	3.8	-2.2	0	0.1
07.10.2025	2.8	6.6	-3.9	0	0.2
08.10.2025	3.3	6.2	-3.2	0	0.2
09.10.2025	2.5	5	-2.7	0	0.2
10.10.2025	2.4	3.5	-1.2	0	0.2
14.10.2025	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
15.10.2025	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
16.10.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
17.10.2025	1.8	3.6	-2	0	0.1
21.10.2025	3.5	9	-5.8	0	0.2
22.10.2025	3.9	7.1	-3.5	0	0.3
23.10.2025	3.8	7.8	-4.3	0	0.3
24.10.2025	2.9	5.6	-2.8	0	0.2
28.10.2025	6.4	7.7	-1.5	0	0.2
29.10.2025	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
30.10.2025	4.2	4.8	-0.8	0	0.2
31.10.2025	4	7.5	-3.7	0	0.3
04.11.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.2
05.11.2025	2.7	5.5	-3	0	0.2
06.11.2025	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
07.11.2025	2	3.8	-1.9	0	0.1
11.11.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
12.11.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
13.11.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
14.11.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
18.11.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
19.11.2025	1.9	4.4	-2.7	0	0.1

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