

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G2Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	14.5	36.2	-22.2	0	0.5
29.07.2025	2.7	9.6	-7.5	0	0.6
31.07.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
13.08.2025	2.5	9.6	-7.7	0	0.6
15.08.2025	1.9	7.7	-6.2	0	0.5
19.08.2025	1.3	4.6	-3.7	0	0.3
26.08.2025	2.1	4	-2	0	0.2
28.08.2025	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
18.09.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
19.09.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
30.07.2025	4.3	10.3	-6.5	0	0.6
01.08.2025	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
05.08.2025	3.1	11.3	-9	0	0.7
06.08.2025	2.7	10.7	-8.7	0	0.6
07.08.2025	5.6	24.2	-19.7	0	1.1
08.08.2025	4.1	17	-13.8	0	0.9
12.08.2025	2.5	11	-9.1	0	0.6
14.08.2025	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
20.08.2025	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
21.08.2025	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
22.08.2025	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
27.08.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
29.08.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
02.09.2025	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
03.09.2025	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
04.09.2025	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
05.09.2025	1	3.4	-2.7	0	0.2
09.09.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.3
10.09.2025	0.9	2.6	-2	0	0.2
11.09.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.2
12.09.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.2

16.09.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
17.09.2025	1	3.1	-2.3	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