

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G4J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	12.4	55.8	-43.7	0	0.4
29.07.2025	20	56.2	-37.1	0	0.9
05.08.2025	10.5	19.9	-9.7	0	0.3
12.08.2025	4.3	12.5	-8.4	0	0.2
14.08.2025	4.5	16	-11.7	0	0.2
21.08.2025	3.3	9.4	-6.3	0	0.2
27.08.2025	3.3	10.5	-7.4	0	0.2
02.09.2025	5.8	17.6	-12.1	0	0.3
04.09.2025	7.2	19.4	-12.6	0	0.4
16.09.2025	4.2	10.3	-6.3	0	0.2
18.09.2025	4.9	13.9	-9.3	0	0.3
19.09.2025	8.2	20.1	-12.3	0	0.4
30.07.2025	15.8	44.8	-29.8	0	0.8
31.07.2025	12.9	35.1	-22.8	0	0.5
01.08.2025	14.6	46.2	-32.3	0	0.7
06.08.2025	5.3	16.8	-11.8	0	0.3
07.08.2025	4.9	16.7	-12.1	0	0.2
08.08.2025	6.3	20.3	-14.3	0	0.3
13.08.2025	4.9	14.2	-9.5	0	0.3
15.08.2025	5	15.6	-10.9	0	0.3
19.08.2025	5.1	16.7	-11.9	0	0.3
20.08.2025	4.1	11.7	-7.8	0	0.2
22.08.2025	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
26.08.2025	3.9	11.6	-7.9	0	0.2
28.08.2025	3.5	10.4	-7.1	0	0.2
29.08.2025	6.6	20.1	-13.9	0	0.3
03.09.2025	4.7	13.8	-9.4	0	0.2
05.09.2025	4.4	10.7	-6.5	0	0.2
09.09.2025	5.2	14.6	-9.8	0	0.3
10.09.2025	4.3	9.3	-5.2	0	0.2
11.09.2025	4.2	10.1	-6.1	0	0.2

12.09.2025	4.2	12.5	-8.5	0	0.2
17.09.2025	4.9	10	-5.3	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