

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TRG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	20.6	23.1	-3.8	0	1.3
07.08.2025	2.6	12.3	-10.9	0	1.3
19.09.2025	4.2	7.5	-3.9	0	0.6
08.08.2025	10.1	12.8	-3.9	0	1.3
12.08.2025	5	9.6	-4.8	0	0.2
13.08.2025	4.6	9.3	-4.9	0	0.2
14.08.2025	3.9	4.6	-0.9	0	0.2
15.08.2025	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
19.08.2025	4.6	8.9	-4.5	0	0.2
20.08.2025	3.6	5	-1.6	0	0.2
21.08.2025	3.3	4.3	-1.1	0	0.2
22.08.2025	3.3	5.5	-2.4	0	0.2
26.08.2025	3	3.8	-0.9	0	0.2
27.08.2025	3.1	6.3	-3.3	0	0.2
28.08.2025	3.7	4.6	-1.1	0	0.2
29.08.2025	4.1	7.5	-3.6	0	0.2
02.09.2025	4.5	7.2	-2.9	0	0.2
03.09.2025	6.3	12.5	-6.5	0	0.3
04.09.2025	5.6	7	-1.6	0	0.3
05.09.2025	7.3	10	-3	0	0.3
09.09.2025	5.6	6.1	-0.7	0	0.3
10.09.2025	5.3	9.4	-4.4	0	0.2
11.09.2025	5.9	11.2	-5.5	0	0.3
12.09.2025	4.4	5.3	-1.1	0	0.2
16.09.2025	4.9	6.9	-2.3	0	0.2
17.09.2025	5.8	9.4	-3.9	0	0.3
18.09.2025	6.8	9.1	-2.7	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