

Historical cost data

ISIN: DE000UG8F4N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
29.07.2025	2.4	30.3	-28.4	0	0.5
21.08.2025	3.1	48.6	-46.4	0	0.9
05.09.2025	1.7	26.8	-25.6	0	0.5
30.07.2025	2.4	29.8	-27.9	0	0.5
31.07.2025	2.4	29.4	-27.5	0	0.5
01.08.2025	2.2	26.3	-24.6	0	0.4
05.08.2025	2.3	29.9	-28	0	0.4
06.08.2025	2.4	28.8	-27	0	0.5
07.08.2025	2.4	29.9	-28.1	0	0.5
08.08.2025	2.4	27.8	-25.9	0	0.5
12.08.2025	1.7	26.2	-24.9	0	0.5
13.08.2025	1.9	31.2	-29.8	0	0.6
14.08.2025	1.9	27.3	-26	0	0.6
15.08.2025	1.7	27.2	-25.9	0	0.5
19.08.2025	1.7	28.4	-27.2	0	0.5
20.08.2025	1.7	27.2	-26	0	0.5
22.08.2025	1.7	30	-28.8	0	0.4
26.08.2025	1.7	28.4	-27.1	0	0.4
27.08.2025	1.7	28.8	-27.5	0	0.5
28.08.2025	1.7	28.4	-27.2	0	0.5
29.08.2025	1.7	27.9	-26.7	0	0.5
02.09.2025	33	53.9	-21.3	0	0.4
03.09.2025	2	33.4	-32	0	0.6
04.09.2025	1.8	30.8	-29.5	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany