

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TUU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	7.1	31.1	-25.1	0	1.1
07.08.2025	2.6	20.2	-18.7	0	1.1
03.09.2025	1.8	9	-7.7	0	0.5
17.09.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.2
08.08.2025	1.3	3.2	-2.6	0	0.7
12.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
13.08.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
14.08.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
15.08.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
19.08.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
20.08.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
21.08.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.08.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
26.08.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.08.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
28.08.2025	0.9	3.7	-3	0	0.3
29.08.2025	1	4	-3.4	0	0.3
02.09.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
04.09.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.5
05.09.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
09.09.2025	1.2	4.8	-4	0	0.4
10.09.2025	1	3.4	-2.7	0	0.3
11.09.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
12.09.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
16.09.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1

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