

Historical cost data

ISIN: DE000UG8U0J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	19.7	41.7	-23.7	0	1.7
07.08.2025	3.7	26.9	-25	0	1.7
21.08.2025	3.3	10.4	-7.7	0	0.5
04.09.2025	2	6	-4.3	0	0.3
12.09.2025	2.1	6.6	-4.9	0	0.3
19.09.2025	1.6	4.7	-3.4	0	0.3
08.08.2025	13.1	30.4	-21	0	3.7
12.08.2025	16.9	47.4	-32.2	0	1.7
13.08.2025	8.3	25.5	-18.3	0	1.1
14.08.2025	16.3	44.4	-29.8	0	1.7
15.08.2025	9.2	29.6	-21.5	0	1.2
19.08.2025	7	23.3	-17.2	0	0.9
20.08.2025	6.5	24	-18.4	0	0.9
22.08.2025	3.6	11.9	-8.9	0	0.5
26.08.2025	2.2	7	-5.2	0	0.3
27.08.2025	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
28.08.2025	2	7	-5.4	0	0.3
29.08.2025	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
02.09.2025	10.3	13	-2.9	0	0.2
03.09.2025	1.5	5.2	-3.9	0	0.3
05.09.2025	2	6.9	-5.2	0	0.3
09.09.2025	3.4	8.4	-5.5	0	0.5
10.09.2025	2	4.6	-2.9	0	0.3
11.09.2025	2.4	6.5	-4.5	0	0.4
16.09.2025	2	4.7	-3	0	0.3
17.09.2025	1.7	4.4	-3	0	0.3
18.09.2025	1.5	3.8	-2.5	0	0.2

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