

Historical cost data

ISIN: DE000UG8UB62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
12.08.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
19.08.2025	0.4	9.5	-9.2	0	0.1
26.08.2025	0.5	10.6	-10.3	0	0.2
17.09.2025	0.4	10	-9.7	0	0.1
13.08.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
14.08.2025	0.5	7.3	-7	0	0.2
15.08.2025	0.5	9	-8.6	0	0.2
20.08.2025	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
21.08.2025	0.6	9.2	-8.7	0	0.2
22.08.2025	0.6	9.2	-8.8	0	0.1
27.08.2025	0.5	9.8	-9.5	0	0.2
28.08.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.1
29.08.2025	0.4	8.5	-8.3	0	0.1
02.09.2025	11.5	26.8	-15.4	0	0.1
03.09.2025	0.5	14.3	-13.9	0	0.2
04.09.2025	0.6	9.1	-8.6	0	0.2
05.09.2025	0.6	10.2	-9.7	0	0.2
09.09.2025	0.6	11.2	-10.8	0	0.1
10.09.2025	0.6	11	-10.5	0	0.1
11.09.2025	0.5	12.3	-11.9	0	0.1
12.09.2025	0.5	13.8	-13.5	0	0.1
16.09.2025	0.5	12.4	-12	0	0.1

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