

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V1U2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	7.5	41.7	-34.6	0	0.4
12.08.2025	6.2	20.8	-15	0	0.5
19.08.2025	12.1	24	-12.3	0	0.5
19.09.2025	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
13.08.2025	5.1	18.2	-13.5	0	0.4
14.08.2025	5.2	15.6	-10.8	0	0.4
15.08.2025	4.3	15	-11	0	0.3
20.08.2025	8.5	16.5	-8.3	0	0.3
21.08.2025	9.2	17	-8.2	0	0.4
22.08.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.1
26.08.2025	2	5.7	-3.9	0	0.2
27.08.2025	2	5.7	-3.8	0	0.2
28.08.2025	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
29.08.2025	2.1	7.9	-5.9	0	0.2
02.09.2025	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
03.09.2025	3	8.8	-6	0	0.2
04.09.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
05.09.2025	2.4	6.2	-4	0	0.2
09.09.2025	2.8	8	-5.5	0	0.2
10.09.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
11.09.2025	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
12.09.2025	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
16.09.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
17.09.2025	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
18.09.2025	2.4	4.9	-2.7	0	0.2

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