

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V2Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	9.5	17.9	-8.6	0	0.3
12.08.2025	4.5	12.1	-7.9	0	0.3
13.08.2025	4	8.8	-5	0	0.2
14.08.2025	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
15.08.2025	2.9	6.4	-3.6	0	0.2
19.08.2025	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
20.08.2025	2	4.4	-2.5	0	0.1
21.08.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
22.08.2025	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
26.08.2025	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
27.08.2025	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
28.08.2025	2.9	6.7	-4	0	0.2
29.08.2025	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
02.09.2025	3.6	8.4	-4.9	0	0.2
03.09.2025	4.2	9.8	-5.8	0	0.2
04.09.2025	4.5	9.9	-5.6	0	0.3
05.09.2025	7.6	18.6	-11.4	0	0.4
09.09.2025	6.9	15.6	-9	0	0.4
10.09.2025	8.4	16.9	-8.9	0	0.5
11.09.2025	8.7	20	-11.7	0	0.5
12.09.2025	6.8	13.8	-7.4	0	0.4
16.09.2025	7.2	14.2	-7.3	0	0.4
17.09.2025	8.9	21.7	-13.3	0	0.5
18.09.2025	10.8	26.2	-15.9	0	0.5
19.09.2025	7.1	28.4	-22.2	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