

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V4J9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	16	40.6	-25	0	0.4
12.08.2025	2	10.2	-8.4	0	0.2
12.09.2025	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
19.09.2025	2.7	10.5	-8.1	0	0.3
13.08.2025	1.8	8.1	-6.4	0	0.2
14.08.2025	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
15.08.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
19.08.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
20.08.2025	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
21.08.2025	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
22.08.2025	1.3	6.1	-5	0	0.2
26.08.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
27.08.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.2
28.08.2025	1.8	8.1	-6.6	0	0.2
29.08.2025	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
02.09.2025	2.2	10.9	-8.9	0	0.3
03.09.2025	2.9	15.1	-12.5	0	0.3
04.09.2025	3.1	14.1	-11.4	0	0.4
05.09.2025	2.6	11.8	-9.5	0	0.3
09.09.2025	2.2	9.7	-7.8	0	0.3
10.09.2025	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
11.09.2025	1.9	8.6	-6.9	0	0.2
16.09.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
17.09.2025	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
18.09.2025	2.6	11.6	-9.3	0	0.3

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