

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V644

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	4.5	27.2	-23	0	0.3
12.08.2025	1.7	9	-7.5	0	0.2
27.08.2025	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
19.09.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
13.08.2025	3.4	17.8	-14.7	0	0.3
14.08.2025	3.4	18.6	-15.5	0	0.3
15.08.2025	3	16.2	-13.5	0	0.3
19.08.2025	2.3	12.2	-10.1	0	0.2
20.08.2025	3.6	19.2	-16	0	0.3
21.08.2025	4.1	21.8	-18	0	0.4
22.08.2025	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
26.08.2025	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
28.08.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
29.08.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
02.09.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
03.09.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
04.09.2025	1.4	6.8	-5.6	0	0.1
05.09.2025	1.3	7.1	-6	0	0.1
09.09.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
10.09.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
11.09.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
12.09.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
16.09.2025	1	4.9	-4.1	0	0.1
17.09.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
18.09.2025	1.1	5.3	-4.4	0	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