

Historical cost data

ISIN: DE000UG8W089

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.09.2025	2	19.3	-17.8	0	0.4
02.09.2025	0.6	8.1	-7.8	0	0.2
30.09.2025	0.6	6.7	-6.4	0	0.2
03.09.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
04.09.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
05.09.2025	0.6	6.5	-6.1	0	0.3
09.09.2025	0.6	6.7	-6.3	0	0.2
10.09.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
11.09.2025	0.4	4.3	-4	0	0.2
12.09.2025	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
16.09.2025	0.6	5.9	-5.6	0	0.2
17.09.2025	0.3	2.3	-2.2	0	0.1
18.09.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
19.09.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
23.09.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
24.09.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
25.09.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2

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