

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WQ89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	11.3	48.4	-37.7	0	0.5
11.08.2025	2	24.6	-23.1	0	0.5
12.08.2025	2.2	32.2	-30.5	0	0.5
13.08.2025	6.8	17.7	-11.3	0	0.4
14.08.2025	5.4	13	-8	0	0.4
15.08.2025	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
19.08.2025	4	9.6	-5.9	0	0.3
20.08.2025	2.7	6	-3.5	0	0.2
21.08.2025	3	6.7	-3.9	0	0.2
22.08.2025	2.8	7	-4.4	0	0.2
26.08.2025	2.5	6	-3.7	0	0.2
27.08.2025	3.6	7.8	-4.5	0	0.3
28.08.2025	6.4	16.6	-10.6	0	0.4
29.08.2025	5.6	12.7	-7.5	0	0.4
02.09.2025	6.7	15.9	-9.6	0	0.4
03.09.2025	11.1	27.9	-17.4	0	0.6
04.09.2025	11.3	22.7	-12.1	0	0.7
05.09.2025	7.4	15.4	-8.4	0	0.5
09.09.2025	10.1	26.1	-16.5	0	0.6
10.09.2025	5.5	11.5	-6.4	0	0.4
11.09.2025	5.1	12.4	-7.7	0	0.3
12.09.2025	4.3	11.1	-7	0	0.3
16.09.2025	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
17.09.2025	4	7.5	-3.8	0	0.3
18.09.2025	6.3	14.2	-8.4	0	0.4

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