

Historical cost data

ISIN: DE000UG8Y978

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	15.5	40.2	-25	0	0.4
12.08.2025	2	29.9	-28.3	0	0.4
19.09.2025	9.1	32.4	-24.1	0	0.9
13.08.2025	3.5	17.5	-14.4	0	0.4
14.08.2025	2.6	12.2	-9.8	0	0.3
15.08.2025	2.2	9.1	-7.2	0	0.3
19.08.2025	2.7	14.1	-11.7	0	0.3
20.08.2025	2	10.2	-8.4	0	0.2
21.08.2025	2.3	12	-9.9	0	0.3
22.08.2025	1.9	9.5	-7.9	0	0.2
26.08.2025	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
27.08.2025	2.2	11.7	-9.7	0	0.3
28.08.2025	3.2	15.1	-12.2	0	0.4
29.08.2025	3.2	15.4	-12.6	0	0.4
02.09.2025	5.2	24.2	-19.5	0	0.5
03.09.2025	11.8	47.5	-36.6	0	0.9
04.09.2025	15.2	56.7	-42.5	0	1.1
05.09.2025	7.8	35.5	-28.3	0	0.7
09.09.2025	5	21.8	-17.3	0	0.5
10.09.2025	3.8	17.3	-14	0	0.4
11.09.2025	3.7	17.1	-13.8	0	0.4
12.09.2025	3.8	15.8	-12.5	0	0.4
16.09.2025	3	14	-11.4	0	0.4
17.09.2025	5.6	24.6	-19.6	0	0.6
18.09.2025	7.8	31.8	-24.7	0	0.8

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