

Historical cost data

ISIN: DE000UG8YR11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
13.08.2025	1.1	4	-2.9	0	0
19.09.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
14.08.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
15.08.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
19.08.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
20.08.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
21.08.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
22.08.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
26.08.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
27.08.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
28.08.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
29.08.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
02.09.2025	8.1	10.5	-2.5	0	0.1
03.09.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
04.09.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
05.09.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
09.09.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
10.09.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
11.09.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
12.09.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
16.09.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
17.09.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
18.09.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany