

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BRV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	12.1	18.9	-7.2	0	0.4
21.08.2025	4.4	8.8	-4.8	0	0.4
05.09.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
11.09.2025	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
16.09.2025	4	14.1	-10.7	0	0.6
12.09.2025	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
22.08.2025	2.2	6.6	-4.8	0	0.4
26.08.2025	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
27.08.2025	2.1	6.2	-4.5	0	0.4
28.08.2025	2	6.8	-5.2	0	0.3
29.08.2025	2	5.5	-3.8	0	0.3
02.09.2025	16.2	19.7	-3.9	0	0.4
03.09.2025	2.7	8.5	-6.2	0	0.5
04.09.2025	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
09.09.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.3
10.09.2025	1.5	4.8	-3.6	0	0.3

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