

Historical cost data

ISIN: DE000UG8P3V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	10.1	5.8	4.2	0	0.1
05.08.2025	3	6.9	-4.1	0	0.2
29.08.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
06.08.2025	2.7	6.4	-3.8	0	0.2
07.08.2025	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
08.08.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
12.08.2025	1.3	3.2	-2	0	0.1
13.08.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
14.08.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
15.08.2025	1.1	2	-1	0	0.1
19.08.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
20.08.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
21.08.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
22.08.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
26.08.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
27.08.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
28.08.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1

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