

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SNV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	14.4	34.8	-20.8	0	0.3
06.08.2025	2.8	52.8	-50.4	0	0.3
19.09.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
07.08.2025	2.6	9.4	-7	0	0.2
08.08.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
12.08.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
13.08.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
14.08.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
15.08.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
19.08.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
20.08.2025	1	4	-3.1	0	0.1
21.08.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
22.08.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
26.08.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
27.08.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.1
28.08.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
29.08.2025	1.5	6	-4.7	0	0.1
02.09.2025	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
03.09.2025	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
04.09.2025	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
05.09.2025	2	8.9	-7.1	0	0.2
09.09.2025	1.9	7.9	-6.1	0	0.2
10.09.2025	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
11.09.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
12.09.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.1
16.09.2025	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
17.09.2025	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
18.09.2025	1.5	5.5	-4.1	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