

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TVD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	17.9	51.3	-34.8	0	1.4
07.08.2025	2.5	1.3	-0.3	0	1.4
19.09.2025	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
08.08.2025	2.2	7.8	-6.1	0	0.5
12.08.2025	1.3	5.2	-4	0	0.1
13.08.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
14.08.2025	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
15.08.2025	1.1	4	-3	0	0.1
19.08.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
20.08.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
21.08.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
22.08.2025	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
26.08.2025	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
27.08.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
28.08.2025	1.9	7.6	-5.8	0	0.2
29.08.2025	2	8	-6.2	0	0.2
02.09.2025	2.7	10.6	-8.2	0	0.2
03.09.2025	3.6	15.6	-12.3	0	0.3
04.09.2025	3.5	13.3	-10.1	0	0.3
05.09.2025	3	13.2	-10.4	0	0.3
09.09.2025	3	11.7	-9	0	0.3
10.09.2025	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
11.09.2025	4.9	10.5	-5.8	0	0.2
12.09.2025	1.9	8	-6.3	0	0.2
16.09.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
17.09.2025	2	7	-5.2	0	0.2
18.09.2025	2.1	7.4	-5.5	0	0.2

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