

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TVL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	15.7	61.9	-48	0	1.7
07.08.2025	4.5	41.2	-38.5	0	1.7
14.08.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
20.08.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.2
27.08.2025	1	6.9	-6.1	0	0.2
29.08.2025	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
28.08.2025	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
08.08.2025	2.8	13.7	-12	0	1.2
12.08.2025	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
13.08.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
15.08.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0.2
19.08.2025	0.8	5.6	-5	0	0.2
21.08.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
22.08.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
26.08.2025	0.8	5	-4.3	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