

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V0S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	11.1	6.1	4.9	0	0.1
12.08.2025	0.7	3.6	-3	0	0.1
16.09.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
13.08.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
14.08.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
15.08.2025	1	4.8	-4	0	0.2
19.08.2025	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
20.08.2025	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
21.08.2025	3.1	18.3	-15.8	0	0.5
22.08.2025	2	11.5	-9.9	0	0.4
26.08.2025	1.5	8.2	-6.9	0	0.3
27.08.2025	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
28.08.2025	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
29.08.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
02.09.2025	15.1	20.9	-6	0	0.3
03.09.2025	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
04.09.2025	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
05.09.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.3
09.09.2025	1	5	-4.2	0	0.2
10.09.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
11.09.2025	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
12.09.2025	1	4.5	-3.7	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