

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V2Z9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	9.3	31.9	-23	0	0.4
12.08.2025	2	4.6	-2.7	0	0.1
13.08.2025	2.8	8.2	-5.5	0	0.1
14.08.2025	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
15.08.2025	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
19.08.2025	2.1	6.1	-4.1	0	0.1
20.08.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
21.08.2025	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
22.08.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
26.08.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
27.08.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
28.08.2025	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
29.08.2025	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
02.09.2025	2.7	5.8	-3.2	0	0.1
03.09.2025	4.5	12.9	-8.6	0	0.2
04.09.2025	5.4	15.4	-10.3	0	0.2
05.09.2025	4.9	11.1	-6.4	0	0.2
09.09.2025	3.4	9.5	-6.2	0	0.2
10.09.2025	5.4	15.8	-10.7	0	0.2
11.09.2025	7.5	18.5	-11.3	0	0.3
12.09.2025	7.9	22.6	-15.1	0	0.3
16.09.2025	6.4	18.8	-12.7	0	0.3
17.09.2025	5.5	13.4	-8.1	0	0.3

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