

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V3J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	9.4	38.7	-29.6	0	0.4
12.08.2025	1.5	11.4	-10	0	0.2
21.08.2025	1.6	11.6	-10.1	0	0.2
22.08.2025	1.4	10.6	-9.3	0	0.1
04.09.2025	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
09.09.2025	1.3	5.2	-4	0	0.1
11.09.2025	2	8.8	-6.9	0	0.1
12.09.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.1
10.09.2025	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
13.08.2025	1.5	10.3	-9	0	0.2
14.08.2025	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
15.08.2025	1.4	11.2	-9.9	0	0.2
19.08.2025	1.3	9.3	-8.2	0	0.1
20.08.2025	1.3	9	-7.9	0	0.1
26.08.2025	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
27.08.2025	1.4	11	-9.8	0	0.1
28.08.2025	1.7	14.5	-13	0	0.2
29.08.2025	1.6	13.4	-12	0	0.2
02.09.2025	1.8	14	-12.4	0	0.2
03.09.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.1
05.09.2025	1.8	7.6	-5.9	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