

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V503

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	13.5	28.9	-15.7	0	0.3
12.08.2025	4.7	25.1	-20.8	0	0.5
14.08.2025	2.6	14.2	-11.9	0	0.3
20.08.2025	2.6	14.2	-12	0	0.3
26.08.2025	2	11.3	-9.6	0	0.2
29.08.2025	2.7	16.1	-13.7	0	0.3
05.09.2025	2.5	13	-10.8	0	0.3
10.09.2025	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
12.09.2025	3	17	-14.3	0	0.3
11.09.2025	2.7	16	-13.6	0	0.3
13.08.2025	3.3	19	-16	0	0.4
15.08.2025	3.7	19.7	-16.3	0	0.4
19.08.2025	4.2	23.2	-19.4	0	0.4
21.08.2025	3	17.1	-14.4	0	0.3
22.08.2025	2.9	15.7	-13.1	0	0.3
27.08.2025	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
28.08.2025	2.3	12.8	-10.7	0	0.3
02.09.2025	2.5	13.7	-11.4	0	0.3
03.09.2025	3.9	20.9	-17.5	0	0.4
04.09.2025	2.4	13.3	-11.2	0	0.3
09.09.2025	1.8	10	-8.4	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