

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V552

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	17.3	55.1	-38.3	0	0.5
12.08.2025	10.1	57.2	-47.6	0	0.5
26.08.2025	4.5	32.8	-28.6	0	0.3
05.09.2025	3	22	-19.2	0	0.2
13.08.2025	4.3	30.9	-27	0	0.3
14.08.2025	5.3	36.2	-31.2	0	0.4
15.08.2025	4.1	29.9	-26.1	0	0.3
19.08.2025	3.3	24.5	-21.5	0	0.3
20.08.2025	2.7	19.1	-16.6	0	0.2
21.08.2025	10.9	59.5	-49.1	0	0.5
22.08.2025	7	44	-37.5	0	0.4
27.08.2025	3.2	23.4	-20.4	0	0.3
28.08.2025	5.2	36.4	-31.6	0	0.4
29.08.2025	2.7	20	-17.5	0	0.2
02.09.2025	3.6	26.9	-23.6	0	0.3
03.09.2025	7.2	45.7	-38.9	0	0.4
04.09.2025	3.4	25.6	-22.4	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