

Historical cost data

ISIN: DE000UG80VJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
08.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
11.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
14.07.2025	7	7	0	0	0
15.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
05.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
19.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.09.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
30.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.10.2025	9.2	9.2	0	0	0
09.10.2025	6	6	0	0	0
10.10.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.10.2025	5.9	5.9	0	0	0
14.10.2025	9.6	9.6	0	0	0
15.10.2025	6.9	6.9	0	0	0
23.10.2025	5.1	5.1	0	0	0
30.10.2025	8.6	8.6	0	0	0
31.10.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.07.2025	31.4	31.4	0	0	0

10.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
16.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
22.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
23.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
28.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
29.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.07.2025	16	16	0	0	0
31.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
06.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
12.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
15.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
20.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
21.08.2025	12	12	0	0	0
22.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
03.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
08.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.09.2025	21.8	21.8	0	0	0
11.09.2025	24.7	24.7	0	0	0
12.09.2025	26.6	26.6	0	0	0
18.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
19.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
22.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
23.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.09.2025	15.9	15.9	0	0	0

01.10.2025	10.1	10.1	0	0	0
02.10.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.10.2025	4.3	4.3	0	0	0
06.10.2025	5.9	5.9	0	0	0
08.10.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.10.2025	8.1	8.1	0	0	0
17.10.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.10.2025	3.7	3.7	0	0	0
21.10.2025	3	3	0	0	0
22.10.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.10.2025	2.4	2.4	0	0	0
27.10.2025	3.4	3.4	0	0	0
28.10.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.10.2025	6.3	6.3	0	0	0

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