

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GVV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	41.8	41.8	0	0	0
25.07.2025	37.7	37.7	0	0	0
29.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.08.2025	127.4	127.4	0	0	0
06.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
13.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
15.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.09.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
15.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
19.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
30.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
31.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
01.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
05.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
08.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
22.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
25.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
27.08.2025	13.9	13.9	0	0	0

28.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
29.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.09.2025	14.2	14.2	0	0	0
05.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.09.2025	15	15	0	0	0
09.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
11.09.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.09.2025	14.4	14.4	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