

Historical cost data

ISIN: DE000UG8V941

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
08.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
12.08.2025	63.6	63.6	0	0	0
13.08.2025	59.6	59.6	0	0	0
14.08.2025	50.1	50.1	0	0	0
18.08.2025	58.9	58.9	0	0	0
22.08.2025	347.2	347.2	0	0	0
27.08.2025	243.8	243.8	0	0	0
03.09.2025	427.1	427.1	0	0	0
11.09.2025	2042.6	2042.6	0	0	0
12.09.2025	3464.2	3464.2	0	0	0
11.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.08.2025	61.5	61.5	0	0	0
19.08.2025	132.7	132.7	0	0	0
20.08.2025	140.5	140.5	0	0	0
21.08.2025	192.5	192.5	0	0	0
25.08.2025	111.4	111.4	0	0	0
26.08.2025	191.2	191.2	0	0	0
28.08.2025	628	628	0	0	0
29.08.2025	299.7	299.7	0	0	0
01.09.2025	305	305	0	0	0
02.09.2025	256.3	256.3	0	0	0
04.09.2025	489.9	489.9	0	0	0
05.09.2025	894.6	894.6	0	0	0
08.09.2025	430.3	430.3	0	0	0
09.09.2025	510	510	0	0	0
10.09.2025	956.7	956.7	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