

Historical cost data

ISIN: DE000UG8VJS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	1	1.4	-0.4	0	0
11.08.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
13.08.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.3
19.08.2025	0.4	6.3	-6.2	0	0.3
20.08.2025	0.4	7.8	-7.7	0	0.3
21.08.2025	0.4	7.7	-7.6	0	0.3
02.09.2025	3.3	9.3	-6.2	0	0.3
11.09.2025	0.4	11.8	-11.6	0	0.3
19.09.2025	0.4	7	-6.9	0	0.3
12.08.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
14.08.2025	0.4	7.6	-7.5	0	0.3
15.08.2025	0.5	7.1	-7	0	0.3
22.08.2025	0.4	8.2	-8	0	0.3
26.08.2025	0.4	7.2	-7.1	0	0.3
27.08.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
28.08.2025	0.4	8	-7.8	0	0.3
29.08.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
03.09.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
04.09.2025	0.4	9	-8.9	0	0.3
05.09.2025	0.5	9	-8.8	0	0.3
09.09.2025	0.4	6.1	-6	0	0.3
10.09.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.2
12.09.2025	0.4	7.2	-7.1	0	0.3
16.09.2025	0.4	8.6	-8.4	0	0.3
17.09.2025	0.4	9.1	-9	0	0.3
18.09.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany