

Historical cost data

ISIN: DE000UG8VNL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
08.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
20.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
03.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
19.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.08.2025	47.1	47.1	0	0	0
12.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
14.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
15.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
18.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
19.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
22.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
25.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
26.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.08.2025	26	26	0	0	0
29.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.09.2025	51.6	51.6	0	0	0
04.09.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
08.09.2025	20	20	0	0	0
09.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
10.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.09.2025	24.7	24.7	0	0	0
12.09.2025	23.3	23.3	0	0	0
15.09.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.09.2025	19.1	19.1	0	0	0

18.09.2025	19	19	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