

Historical cost data

ISIN: DE000UG8FVS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	5.3	11.9	-7	0	0.4
29.07.2025	2.4	9.7	-7.9	0	0.6
27.08.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.07.2025	1.8	7	-5.7	0	0.5
31.07.2025	1.7	6.7	-5.4	0	0.5
01.08.2025	3.2	11.9	-9.5	0	0.8
05.08.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
06.08.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.3
07.08.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
08.08.2025	0.6	2	-1.5	0	0.2
12.08.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
13.08.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
14.08.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
15.08.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
19.08.2025	0.5	1.3	-1	0	0.1
20.08.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
21.08.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
22.08.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
26.08.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

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