

Historical cost data

ISIN: DE000UG8VFE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
12.08.2025	1.5	21.1	-20	0	0.4
13.08.2025	1.6	24.4	-23.2	0	0.5
14.08.2025	1.5	20.7	-19.6	0	0.5
15.08.2025	1.7	23.9	-22.7	0	0.6
19.08.2025	1.4	19.9	-18.8	0	0.4
20.08.2025	1.9	30.7	-29.4	0	0.5
21.08.2025	2.3	32.9	-31.3	0	0.7
22.08.2025	1.7	27.3	-26	0	0.4
26.08.2025	1.5	25.1	-24	0	0.4
27.08.2025	1.6	27	-25.9	0	0.5
28.08.2025	1.5	24.9	-23.7	0	0.4
29.08.2025	1.7	28.2	-26.9	0	0.4
02.09.2025	33.4	55.2	-22.1	0	0.4
03.09.2025	2.1	36.7	-35.1	0	0.6
04.09.2025	1.6	33.3	-32.1	0	0.4
05.09.2025	1.5	30.4	-29.2	0	0.4
09.09.2025	1.5	31.8	-30.6	0	0.3
10.09.2025	2.5	56.7	-54.6	0	0.5
11.09.2025	1.2	21.8	-20.9	0	0.3
12.09.2025	1.6	25.4	-24.3	0	0.4
16.09.2025	1.5	25.6	-24.6	0	0.5
17.09.2025	1.5	24.4	-23.4	0	0.5
18.09.2025	1.5	32.8	-31.7	0	0.4
19.09.2025	1.6	29.4	-28.3	0	0.5

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