

Historical cost data

ISIN: DE000UG8VFF4

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	1.6	22.4	-21.2	0	0.4
13.08.2025	1.8	26.2	-24.9	0	0.5
14.08.2025	1.7	22	-20.8	0	0.5
15.08.2025	1.9	25.6	-24.3	0	0.6
19.08.2025	1.5	21.1	-20	0	0.4
20.08.2025	2	33.2	-31.7	0	0.5
21.08.2025	2.2	35.4	-34	0	0.7
22.08.2025	1.9	29.2	-27.8	0	0.4
26.08.2025	1.6	26.8	-25.6	0	0.4
27.08.2025	1.8	29.1	-27.8	0	0.5
28.08.2025	1.7	26.6	-25.3	0	0.4
29.08.2025	1.9	30.6	-29.1	0	0.4
02.09.2025	38	61.6	-24	0	0.4
05.09.2025	2	33.7	-32.1	0	0.4
09.09.2025	2.1	35	-33.3	0	0.4
11.09.2025	1.6	24.9	-23.7	0	0.3
16.09.2025	1.9	29.5	-28	0	0.5
18.09.2025	2	35.6	-34.1	0	0.4
19.09.2025	2.1	34	-32.4	0	0.5
17.09.2025	1.9	28.1	-26.7	0	0.5
03.09.2025	2.7	39.2	-37.2	0	0.7
04.09.2025	2	38.7	-37	0	0.4
10.09.2025	3.8	63.4	-60.1	0	0.5
12.09.2025	2.1	30	-28.3	0	0.4

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