

Historical cost data

ISIN: DE000UG8VFG2

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
19.09.2025	2.6	38.2	-36.1	0	0.5
12.08.2025	1.7	23.6	-22.3	0	0.4
13.08.2025	2	28	-26.6	0	0.5
14.08.2025	1.9	23.2	-21.9	0	0.5
15.08.2025	2.1	26.9	-25.4	0	0.7
19.08.2025	1.6	22.3	-21	0	0.4
20.08.2025	2.2	35.8	-34.1	0	0.6
21.08.2025	2.5	38.7	-37	0	0.8
22.08.2025	2	31.2	-29.6	0	0.4
26.08.2025	1.8	28.4	-27.1	0	0.4
27.08.2025	2	30.9	-29.4	0	0.5
28.08.2025	1.8	28.1	-26.8	0	0.4
29.08.2025	2	32.5	-30.9	0	0.4
02.09.2025	42.5	67.8	-25.7	0	0.4
03.09.2025	3.6	39.6	-36.8	0	0.8
04.09.2025	2.6	37.7	-35.5	0	0.4
05.09.2025	2.5	33.1	-31	0	0.4
09.09.2025	2.7	34.4	-32.1	0	0.4
10.09.2025	5.5	68.1	-63.1	0	0.5
11.09.2025	1.9	28.3	-26.7	0	0.3
12.09.2025	1.7	32.7	-31.5	0	0.5
16.09.2025	2.4	33.4	-31.5	0	0.5
17.09.2025	2.3	31.6	-29.8	0	0.5
18.09.2025	2.5	40	-38	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