

Historical cost data

ISIN: DE000UG8VKG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
11.08.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
23.09.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
12.08.2025	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
13.08.2025	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
14.08.2025	1.1	10.5	-9.7	0	0.2
15.08.2025	1.2	10.9	-9.9	0	0.2
19.08.2025	1.2	12.6	-11.6	0	0.2
20.08.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
21.08.2025	1.2	10	-9.1	0	0.3
22.08.2025	1.1	11.8	-10.9	0	0.2
26.08.2025	1.1	12.4	-11.6	0	0.2
27.08.2025	1.2	10.3	-9.4	0	0.2
28.08.2025	1.2	10.4	-9.5	0	0.2
29.08.2025	1.2	11	-10.1	0	0.2
02.09.2025	26.1	32.3	-6.4	0	0.2
03.09.2025	1.2	14.4	-13.6	0	0.3
04.09.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
05.09.2025	1.2	9.9	-9	0	0.2
09.09.2025	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
10.09.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
11.09.2025	1.1	9.9	-9	0	0.2
12.09.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
16.09.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
17.09.2025	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
18.09.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
19.09.2025	1.1	9.7	-8.8	0	0.2

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