

Historical cost data

ISIN: DE000UG8VKJ6

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	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
12.08.2025	2.1	20.3	-18.6	0	0.4
13.08.2025	2.1	17.8	-16.1	0	0.4
14.08.2025	2	17.4	-15.8	0	0.4
15.08.2025	2.1	18.4	-16.7	0	0.4
19.08.2025	2.1	22.6	-20.9	0	0.4
20.08.2025	2.1	17.2	-15.5	0	0.4
21.08.2025	2.1	16.1	-14.4	0	0.5
22.08.2025	2	19.4	-17.7	0	0.4
26.08.2025	2	22.5	-20.9	0	0.3
27.08.2025	2	16.9	-15.2	0	0.3
28.08.2025	2	17.6	-16	0	0.3
29.08.2025	2	18.8	-17.1	0	0.4
02.09.2025	46.8	57.8	-11.3	0	0.2
03.09.2025	2.8	36.9	-34.6	0	0.5
04.09.2025	2.1	17.7	-15.9	0	0.4
05.09.2025	2	17.1	-15.5	0	0.4
09.09.2025	2.1	14	-12.4	0	0.4
10.09.2025	1.9	16.2	-14.7	0	0.4
11.09.2025	2.1	16.8	-15.1	0	0.4
12.09.2025	1.9	19.5	-17.9	0	0.4
16.09.2025	1.8	13.3	-11.9	0	0.3
17.09.2025	2.2	21.6	-19.8	0	0.4
18.09.2025	2	17.5	-15.9	0	0.4
19.09.2025	2	18	-16.3	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