

Historical cost data

ISIN: DE000UG8VKQ1

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	4.7	-3.7	0	0.2
12.08.2025	2.6	23.8	-21.6	0	0.4
13.08.2025	2.4	21.2	-19.2	0	0.4
14.08.2025	2.5	20.6	-18.6	0	0.5
21.08.2025	2.8	25.5	-23.3	0	0.6
22.08.2025	2.6	23.4	-21.2	0	0.4
26.08.2025	2.6	27.5	-25.2	0	0.4
27.08.2025	2.3	20	-18.1	0	0.4
28.08.2025	2.3	20.5	-18.6	0	0.4
02.09.2025	58.1	68.3	-10.5	0	0.3
03.09.2025	3.8	47.3	-44.1	0	0.6
04.09.2025	2.5	21.3	-19.2	0	0.4
05.09.2025	2.5	20.7	-18.6	0	0.5
10.09.2025	2.4	19.6	-17.7	0	0.5
11.09.2025	2.7	19.6	-17.5	0	0.5
12.09.2025	2.5	24.4	-22.3	0	0.4
16.09.2025	2.3	16.2	-14.2	0	0.4
17.09.2025	2.6	27.3	-25.1	0	0.5
19.09.2025	2.5	23	-20.9	0	0.4
18.09.2025	2.5	22.1	-20	0	0.4
15.08.2025	2.6	20	-17.9	0	0.5
19.08.2025	2.9	28	-25.6	0	0.5
20.08.2025	2.6	22	-19.9	0	0.5
29.08.2025	2.4	22	-20.1	0	0.4
09.09.2025	2.7	19.5	-17.4	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