

Historical cost data

ISIN: DE000UG8MWQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	11.9	15.4	-3.7	0	0.2
14.08.2025	0.9	12.1	-11.3	0	0.2
15.08.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
19.08.2025	1.1	11.4	-10.6	0	0.2
20.08.2025	0.8	8.1	-7.4	0	0.2
21.08.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
22.08.2025	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
26.08.2025	1	11.2	-10.4	0	0.2
27.08.2025	1	10.2	-9.5	0	0.2
28.08.2025	1.1	11.5	-10.6	0	0.2
29.08.2025	0.9	9.8	-9	0	0.2
02.09.2025	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
03.09.2025	1	10	-9.2	0	0.2
04.09.2025	0.9	10.3	-9.5	0	0.2
05.09.2025	2.6	26.7	-24.6	0	0.4
09.09.2025	1	11	-10.2	0	0.2
10.09.2025	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
11.09.2025	0.7	7.6	-7	0	0.2
12.09.2025	1.1	13	-12.1	0	0.2
16.09.2025	0.9	8.6	-8	0	0.2
17.09.2025	0.8	8.2	-7.5	0	0.2
18.09.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
23.09.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
24.09.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
25.09.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
30.09.2025	1.3	13.3	-12.3	0	0.3
01.10.2025	1.1	10.9	-10	0	0.2
02.10.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
03.10.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
07.10.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
08.10.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1

09.10.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
10.10.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
19.09.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1

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