

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PWW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
05.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
11.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
22.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
01.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.09.2025	33.2	33.2	0	0	0
03.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.09.2025	11	11	0	0	0
09.09.2025	11	11	0	0	0
16.09.2025	11.9	11.9	0	0	0

19.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
12.09.2025	10	10	0	0	0
15.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.09.2025	9.8	9.8	0	0	0

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