

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RMW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	16.6	43.8	-27.5	0	0.4
05.08.2025	2.3	39.9	-38	0	0.4
16.09.2025	8	23.7	-16.6	0	0.8
06.08.2025	4	11.1	-7.4	0	0.3
07.08.2025	3.8	8.7	-5.1	0	0.3
08.08.2025	3	7	-4.3	0	0.2
12.08.2025	2.9	6.6	-4	0	0.2
13.08.2025	2.9	6	-3.2	0	0.2
14.08.2025	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
15.08.2025	3.8	8.1	-4.6	0	0.3
19.08.2025	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
20.08.2025	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
21.08.2025	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
22.08.2025	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
26.08.2025	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
27.08.2025	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
28.08.2025	2.2	5.1	-3	0	0.2
29.08.2025	2.3	6.1	-3.9	0	0.2
02.09.2025	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
03.09.2025	3.2	6.7	-3.7	0	0.2
04.09.2025	4.8	10	-5.6	0	0.3
05.09.2025	6.4	11.6	-5.6	0	0.4
09.09.2025	8	16.8	-9.3	0	0.5
10.09.2025	7.5	16.9	-9.8	0	0.5
11.09.2025	9.9	24.7	-15.3	0	0.6
12.09.2025	9.2	24.2	-15.5	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