

Historical cost data

ISIN: DE000UG8UWW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	3.1	7.6	-4.7	0	0.2
12.08.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
13.08.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.08.2025	1	3.9	-3.1	0	0.1
15.08.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
19.08.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
20.08.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.08.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.08.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
26.08.2025	1	3.7	-2.7	0	0.1
27.08.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
28.08.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
29.08.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
02.09.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
03.09.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0.2
04.09.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
05.09.2025	1.1	4	-3.1	0	0.1
09.09.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
10.09.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
11.09.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
12.09.2025	1.1	3.5	-2.5	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