

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WD27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	3	12.3	-9.6	0	0.2
11.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
12.08.2025	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
13.08.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.2
14.08.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
15.08.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.2
19.08.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.2
20.08.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
21.08.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.08.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
26.08.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
27.08.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
28.08.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
29.08.2025	0.5	3.3	-3	0	0.2
02.09.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
03.09.2025	0.6	4.9	-4.6	0	0.2
04.09.2025	0.7	5	-4.6	0	0.2
05.09.2025	1	9.2	-8.5	0	0.4
09.09.2025	1	8	-7.4	0	0.4
10.09.2025	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
11.09.2025	1.2	10.3	-9.6	0	0.4
12.09.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.4
16.09.2025	1	7.8	-7.2	0	0.4
17.09.2025	1.2	10.1	-9.3	0	0.4
18.09.2025	2.2	11.6	-9.9	0	0.5
19.09.2025	3.6	17.9	-15	0	0.8

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