

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WJB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	10.6	5.5	5	0	0.1
11.08.2025	1.4	24.9	-23.5	0	0.1
29.08.2025	2.4	3.4	-1	0	0.1
12.08.2025	2	2.5	-0.6	0	0.1
13.08.2025	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
14.08.2025	2.4	4.3	-2	0	0.1
15.08.2025	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
19.08.2025	2.1	3.9	-2	0	0.1
20.08.2025	2	2.7	-0.7	0	0.1
21.08.2025	2.1	4	-2	0	0.1
22.08.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
26.08.2025	1.7	2.7	-1	0	0.1
27.08.2025	2	2.4	-0.5	0	0.1
28.08.2025	2.4	3.7	-1.3	0	0.1
04.09.2025	5.3	10.5	-5.4	0	0.3
17.09.2025	5.5	12.6	-7.4	0	0.3
02.09.2025	2.7	5.3	-2.8	0	0.1
03.09.2025	4.4	8.7	-4.5	0	0.2
05.09.2025	4.9	10.4	-5.7	0	0.2
09.09.2025	3.4	9	-5.7	0	0.2
10.09.2025	5.4	10.9	-5.8	0	0.3
11.09.2025	7.4	11.8	-4.7	0	0.4
12.09.2025	7.8	16.1	-8.7	0	0.4
16.09.2025	6.4	13.3	-7.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany