

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WKF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	5.6	16.1	-10.9	0	0.4
11.08.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
05.09.2025	4.4	5.9	-1.8	0	0.3
18.09.2025	4	6.1	-2.4	0	0.3
12.08.2025	5	10.3	-5.7	0	0.3
13.08.2025	4.2	8.3	-4.4	0	0.3
14.08.2025	3.6	6.2	-2.9	0	0.3
15.08.2025	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
19.08.2025	2.9	4.8	-2.1	0	0.2
20.08.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.2
21.08.2025	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
22.08.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0.2
26.08.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
27.08.2025	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
28.08.2025	4	7.8	-4	0	0.3
29.08.2025	3.7	5.7	-2.3	0	0.3
02.09.2025	4.1	7	-3.2	0	0.3
03.09.2025	5.5	11.1	-6	0	0.4
04.09.2025	5.5	7.5	-2.4	0	0.4
09.09.2025	5.2	10.8	-5.9	0	0.4
10.09.2025	3.7	4.8	-1.4	0	0.3
11.09.2025	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
12.09.2025	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
16.09.2025	2.3	4.1	-2	0	0.2
17.09.2025	2.9	5.6	-2.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany