

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WKX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	12.6	14.8	-2.6	0	0.4
11.08.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
29.08.2025	3.8	6.6	-3	0	0.2
11.09.2025	4.2	9.4	-5.5	0	0.3
19.09.2025	7.4	15.8	-8.8	0	0.4
12.08.2025	5.1	8.2	-3.5	0	0.3
13.08.2025	3.8	5.8	-2.3	0	0.2
14.08.2025	4.2	6.4	-2.4	0	0.3
15.08.2025	3.9	9.4	-5.7	0	0.2
19.08.2025	3.2	5.7	-2.8	0	0.2
20.08.2025	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
21.08.2025	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
22.08.2025	2.4	4.5	-2.2	0	0.2
26.08.2025	2.5	3.7	-1.4	0	0.2
27.08.2025	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
28.08.2025	3.4	6.2	-3.1	0	0.2
02.09.2025	3.4	6	-2.7	0	0.2
03.09.2025	3.8	6.5	-2.9	0	0.2
04.09.2025	5.1	8.9	-4.1	0	0.3
05.09.2025	4	9	-5.2	0	0.2
09.09.2025	5.1	9.1	-4.3	0	0.3
10.09.2025	3.4	7.5	-4.3	0	0.2
12.09.2025	4.6	7.5	-3.2	0	0.3
16.09.2025	6	11.1	-5.4	0	0.4
17.09.2025	6.9	9.2	-2.7	0	0.4
18.09.2025	7.4	16	-9	0	0.4

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