

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WLD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	13.7	13.8	-0.4	0	0.3
11.08.2025	1.6	18.3	-17	0	0.3
26.08.2025	4	9.6	-5.8	0	0.2
19.09.2025	3.8	7.2	-3.6	0	0.2
12.08.2025	4.4	12.8	-8.5	0	0.2
13.08.2025	4.8	9.5	-4.9	0	0.2
14.08.2025	4.9	11.3	-6.6	0	0.2
15.08.2025	4.4	8.5	-4.3	0	0.2
19.08.2025	5.6	11	-5.6	0	0.3
20.08.2025	4.9	11.9	-7.2	0	0.2
21.08.2025	5.8	13.6	-8.1	0	0.3
22.08.2025	5.3	13.8	-8.8	0	0.2
27.08.2025	6.1	14.5	-8.6	0	0.3
28.08.2025	8	19.2	-11.5	0	0.3
29.08.2025	5.8	10.5	-4.9	0	0.3
02.09.2025	4.7	10.3	-5.9	0	0.2
03.09.2025	7.2	15.4	-8.5	0	0.3
04.09.2025	7.5	13.4	-6.2	0	0.3
05.09.2025	4.5	10.2	-5.9	0	0.2
09.09.2025	3.9	8	-4.3	0	0.2
10.09.2025	3.1	7.7	-4.7	0	0.1
11.09.2025	3.6	7.1	-3.6	0	0.2
12.09.2025	5.2	9.2	-4.2	0	0.2
16.09.2025	2.4	4	-1.7	0	0.1
17.09.2025	2.9	6.8	-4	0	0.1
18.09.2025	2.8	4.5	-1.8	0	0.1

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