

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WNT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	10.8	7.4	3.3	0	0.1
11.08.2025	1.5	29	-27.6	0	0.1
12.08.2025	1.5	27.6	-26.2	0	0.1
13.08.2025	3.8	10.1	-6.5	0	0.2
14.08.2025	3.1	8	-5	0	0.2
15.08.2025	2.6	6.5	-4	0	0.1
19.08.2025	2.6	7	-4.5	0	0.1
20.08.2025	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
21.08.2025	2.6	7.2	-4.7	0	0.1
22.08.2025	2.1	5.3	-3.3	0	0.1
26.08.2025	2	4.9	-3	0	0.1
27.08.2025	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
28.08.2025	3.2	7.4	-4.4	0	0.2
29.08.2025	3.2	9.6	-6.6	0	0.2
02.09.2025	3.5	9.9	-6.5	0	0.2
03.09.2025	7.6	24.8	-17.4	0	0.3
04.09.2025	10.8	33	-22.6	0	0.4
05.09.2025	9.1	24.4	-15.7	0	0.4
09.09.2025	5	16.5	-11.8	0	0.2
10.09.2025	10.9	27.9	-17.5	0	0.4
11.09.2025	13.1	44.2	-32	0	0.8
12.09.2025	15.4	50.2	-35.7	0	0.9
16.09.2025	8.4	31.9	-24.1	0	0.6
17.09.2025	11.3	31	-20.1	0	0.4

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