

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WQ14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	22.4	51.5	-29.6	0	0.5
11.08.2025	2.2	35.1	-33.3	0	0.5
12.08.2025	1.8	17.6	-16.3	0	0.5
15.08.2025	3.4	9.5	-6.4	0	0.3
19.08.2025	3.3	7.4	-4.4	0	0.3
20.08.2025	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
29.08.2025	2.8	7.1	-4.5	0	0.3
02.09.2025	2.9	7.8	-5.2	0	0.3
09.09.2025	1.7	4.5	-3	0	0.2
10.09.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
12.09.2025	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
13.08.2025	3.1	7.4	-4.5	0	0.3
14.08.2025	2.9	8.4	-5.7	0	0.3
21.08.2025	2	4.2	-2.4	0	0.2
22.08.2025	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
26.08.2025	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
27.08.2025	2	5.4	-3.6	0	0.2
28.08.2025	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
03.09.2025	3	7.7	-5	0	0.3
04.09.2025	2.8	6.2	-3.7	0	0.3
05.09.2025	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
11.09.2025	2	6	-4.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH
 Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12
 81925 Munich, Germany