

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WQB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	12.2	17.5	-5.4	0	0.2
11.08.2025	1.4	13.2	-12	0	0.2
19.09.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
12.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.08.2025	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
14.08.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
15.08.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
19.08.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
20.08.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
21.08.2025	1	4.9	-4	0	0.1
22.08.2025	1	4.1	-3.3	0	0.1
26.08.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
27.08.2025	1	4.8	-3.9	0	0.1
28.08.2025	1.2	5	-4	0	0.1
29.08.2025	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
02.09.2025	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
03.09.2025	1.6	8.1	-6.6	0	0.2
04.09.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
05.09.2025	1.5	6.4	-5	0	0.2
09.09.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
10.09.2025	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
11.09.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
12.09.2025	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
16.09.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.1
17.09.2025	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
18.09.2025	1.5	6.2	-4.8	0	0.2

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