

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WQY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	14.2	38.4	-24.5	0	0.4
11.08.2025	1.9	29.9	-28.3	0	0.4
29.08.2025	3.4	11.8	-8.7	0	0.2
11.09.2025	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
19.09.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
12.08.2025	1.8	25.7	-24.2	0	0.4
13.08.2025	6.3	19.5	-13.6	0	0.4
14.08.2025	2.9	8.3	-5.6	0	0.2
15.08.2025	2.8	8.4	-5.7	0	0.2
19.08.2025	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
20.08.2025	2.9	10.6	-7.8	0	0.2
21.08.2025	3.3	11.4	-8.4	0	0.2
22.08.2025	3.1	9.1	-6.2	0	0.2
26.08.2025	2.2	7.5	-5.5	0	0.1
27.08.2025	2.2	7.6	-5.5	0	0.2
28.08.2025	3.1	10.2	-7.2	0	0.2
02.09.2025	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
03.09.2025	4.7	15.2	-10.8	0	0.3
04.09.2025	3.7	11.6	-8.2	0	0.2
05.09.2025	3.6	10.7	-7.3	0	0.2
09.09.2025	3	8.2	-5.4	0	0.2
10.09.2025	2.5	5.9	-3.5	0	0.2
12.09.2025	2.2	6	-4	0	0.1
16.09.2025	1.8	3.5	-1.9	0	0.1
17.09.2025	2	4.3	-2.5	0	0.1
18.09.2025	1.6	3.7	-2.2	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