

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WT11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	14.2	33.3	-19.7	0	0.5
11.08.2025	2.1	27.7	-26.1	0	0.5
05.09.2025	5	8.7	-4.1	0	0.4
12.09.2025	6	13	-7.5	0	0.5
24.09.2025	3.9	9.5	-5.9	0	0.3
23.09.2025	6.4	15.2	-9.2	0	0.5
12.08.2025	2.2	31.2	-29.5	0	0.5
13.08.2025	7	12.6	-6.3	0	0.6
14.08.2025	11.7	23.3	-12.5	0	0.9
15.08.2025	11.1	26	-15.7	0	0.8
19.08.2025	6.9	16.4	-10.1	0	0.6
20.08.2025	6.3	12.6	-6.9	0	0.5
21.08.2025	7.6	15.9	-8.9	0	0.6
22.08.2025	6.8	14.8	-8.6	0	0.6
26.08.2025	4.7	10	-5.7	0	0.4
27.08.2025	4.8	11.1	-6.8	0	0.4
28.08.2025	4.1	8.2	-4.5	0	0.4
29.08.2025	4.3	8.9	-5	0	0.4
02.09.2025	3.9	7	-3.4	0	0.3
03.09.2025	3.7	6.4	-3.1	0	0.3
04.09.2025	4.8	8	-3.7	0	0.4
09.09.2025	9	20.2	-11.9	0	0.7
10.09.2025	5.5	9.7	-4.6	0	0.5
11.09.2025	6.7	14.2	-8.1	0	0.5
16.09.2025	8.9	18.6	-10.5	0	0.7
17.09.2025	8.1	15.7	-8.3	0	0.6
18.09.2025	9.1	20.8	-12.4	0	0.7
19.09.2025	5.7	9	-3.8	0	0.5

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