

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TSW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	11	5.5	5	0	0.5
07.08.2025	1.5	2.9	-1.8	0	0.5
17.09.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
08.08.2025	1	2	-1.5	0	0.5
12.08.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
13.08.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
14.08.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
15.08.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
19.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
20.08.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
21.08.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
22.08.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
26.08.2025	0.5	2.4	-2	0	0.2
27.08.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.2
28.08.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
29.08.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
02.09.2025	5.4	8.2	-3	0	0.2
03.09.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
04.09.2025	0.7	4	-3.5	0	0.3
05.09.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
09.09.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
10.09.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
11.09.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
12.09.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
16.09.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany