

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TWA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	31.8	69.9	-39.7	0	1.6
07.08.2025	6.3	62	-57.3	0	1.6
19.08.2025	3.9	13.1	-9.5	0	0.3
27.08.2025	2.9	10.5	-7.8	0	0.2
11.09.2025	3.4	9.5	-6.3	0	0.2
19.09.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
08.08.2025	16	41.1	-27.1	0	2
12.08.2025	9.5	38.9	-30.3	0	0.8
13.08.2025	16	44.9	-29.6	0	0.7
14.08.2025	4.1	12.6	-8.8	0	0.3
15.08.2025	3.8	12.4	-8.8	0	0.3
20.08.2025	4.1	12.6	-8.7	0	0.3
21.08.2025	4.8	17.5	-13	0	0.3
22.08.2025	4.5	14.1	-9.9	0	0.3
26.08.2025	2.8	8.1	-5.5	0	0.2
28.08.2025	4.5	15.6	-11.3	0	0.3
29.08.2025	5	18.4	-13.6	0	0.3
02.09.2025	4.7	14.6	-10.3	0	0.3
03.09.2025	8.5	22.7	-14.7	0	0.5
04.09.2025	5.7	15.1	-9.7	0	0.4
05.09.2025	5.6	17.7	-12.4	0	0.4
09.09.2025	4.2	12.7	-8.7	0	0.3
10.09.2025	3.4	8.9	-5.8	0	0.2
12.09.2025	2.7	8.6	-6	0	0.2
16.09.2025	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
17.09.2025	2.4	6.3	-4	0	0.2
18.09.2025	1.9	5	-3.3	0	0.1

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