

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TWN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	13.5	55.8	-43.9	0	1.6
07.08.2025	29.6	118.2	-90.2	0	1.6
05.09.2025	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
09.10.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
08.08.2025	33.1	86.7	-55.1	0	1.5
12.08.2025	9.7	39	-29.7	0	0.3
13.08.2025	9	35.9	-27.3	0	0.3
14.08.2025	3.4	14.8	-11.5	0	0.1
15.08.2025	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
19.08.2025	2	8.6	-6.7	0	0.1
20.08.2025	2	7.9	-6	0	0.1
21.08.2025	2	8.8	-6.9	0	0.1
22.08.2025	2	9.5	-7.5	0	0.1
26.08.2025	1.9	8	-6.2	0	0.1
27.08.2025	1.8	8.6	-6.9	0	0.1
28.08.2025	1.8	8	-6.3	0	0.1
29.08.2025	1.7	7.7	-6	0	0.1
02.09.2025	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
03.09.2025	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
04.09.2025	1.5	6	-4.6	0	0.1
09.09.2025	1.5	6.2	-4.8	0	0.1
10.09.2025	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
11.09.2025	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
12.09.2025	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
16.09.2025	1.8	8.5	-6.9	0	0.1
17.09.2025	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
18.09.2025	2.6	11.5	-9	0	0.1
19.09.2025	2.3	9.9	-7.7	0	0.1
23.09.2025	1.9	8.8	-6.9	0	0.1
24.09.2025	1.8	7.7	-6	0	0.1
25.09.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1

30.09.2025	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
01.10.2025	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
02.10.2025	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
03.10.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
07.10.2025	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
08.10.2025	1.7	7.5	-5.9	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