

Historical cost data

ISIN: DE000UG8T1J9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
07.08.2025	1.7	9.5	-8.4	0	0.6
13.08.2025	1.6	5.9	-5.4	0	1.1
16.09.2025	1.7	4.9	-4.3	0	1.1
19.09.2025	1.7	4.9	-4.4	0	1.2
08.08.2025	1.8	4.3	-3.8	0	1.3
12.08.2025	1.8	5.4	-5	0	1.3
14.08.2025	1.8	8.7	-8.1	0	1.2
15.08.2025	1.8	4.5	-4	0	1.3
19.08.2025	1.8	4.7	-4.2	0	1.2
20.08.2025	1.7	4.4	-3.9	0	1.1
21.08.2025	1.9	5.2	-4.7	0	1.3
22.08.2025	1.8	5.1	-4.6	0	1.2
26.08.2025	1.8	8	-7.4	0	1.3
27.08.2025	1.9	6.2	-5.6	0	1.3
28.08.2025	1.8	5.3	-4.7	0	1.2
29.08.2025	1.9	5.5	-5	0	1.3
02.09.2025	1.8	5.4	-4.8	0	1.2
03.09.2025	2	3.5	-3	0	1.5
04.09.2025	1.8	5.2	-4.7	0	1.3
05.09.2025	1.9	8.5	-7.9	0	1.2
09.09.2025	1.8	5.6	-5	0	1.2
10.09.2025	1.8	6	-5.5	0	1.3
11.09.2025	1.9	5.7	-5.1	0	1.3
12.09.2025	1.6	6.2	-5.6	0	1.1
17.09.2025	1.9	4.4	-3.9	0	1.3
18.09.2025	1.6	4.4	-3.9	0	1.1

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