

Historical cost data

ISIN: DE000UG8T3P2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.08.2025	25	25	0	0	0
12.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
13.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.08.2025	26	26	0	0	0
19.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
20.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
21.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
22.08.2025	38.6	38.6	0	0	0
25.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
26.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
27.08.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.08.2025	42.6	42.6	0	0	0
29.08.2025	49.4	49.4	0	0	0
01.09.2025	48.3	48.3	0	0	0
02.09.2025	51.3	51.3	0	0	0
03.09.2025	52	52	0	0	0
04.09.2025	50.7	50.7	0	0	0
05.09.2025	50.2	50.2	0	0	0
08.09.2025	53.6	53.6	0	0	0
09.09.2025	49.8	49.8	0	0	0
10.09.2025	51.7	51.7	0	0	0
11.09.2025	50.2	50.2	0	0	0
12.09.2025	51.8	51.8	0	0	0
15.09.2025	50.9	50.9	0	0	0
16.09.2025	48.2	48.2	0	0	0

17.09.2025	49.9	49.9	0	0	0
18.09.2025	48.8	48.8	0	0	0
19.09.2025	49.1	49.1	0	0	0
22.09.2025	39.6	39.6	0	0	0
23.09.2025	40.4	40.4	0	0	0
24.09.2025	47.2	47.2	0	0	0

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