

Historical cost data

ISIN: DE000UG8T457

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	41.3	41.3	0	0	0
06.08.2025	44	44	0	0	0
24.10.2025	8.7	8.7	0	0	0
07.08.2025	36.4	36.4	0	0	0
08.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
11.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
12.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
13.08.2025	32	32	0	0	0
14.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
15.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
18.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
19.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
20.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
21.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
22.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
25.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
26.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
27.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
29.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
01.09.2025	36.1	36.1	0	0	0
02.09.2025	30.4	30.4	0	0	0
03.09.2025	40.4	40.4	0	0	0
04.09.2025	36.7	36.7	0	0	0
05.09.2025	29.9	29.9	0	0	0
08.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
09.09.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.09.2025	27.2	27.2	0	0	0
11.09.2025	21.1	21.1	0	0	0
12.09.2025	24	24	0	0	0
15.09.2025	20.7	20.7	0	0	0

16.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.09.2025	20.4	20.4	0	0	0
18.09.2025	22.4	22.4	0	0	0
19.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
22.09.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
29.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
01.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.10.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.10.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.10.2025	10	10	0	0	0
07.10.2025	6.3	6.3	0	0	0
08.10.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.10.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.10.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.10.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.10.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.10.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.10.2025	8.4	8.4	0	0	0
17.10.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.10.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.10.2025	7.2	7.2	0	0	0
22.10.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.10.2025	10.3	10.3	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