

Historical cost data

ISIN: DE000UG8T465

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
07.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
14.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
19.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
20.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
22.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
26.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
27.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
29.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
03.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
08.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
09.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
11.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.10.2025	4.2	4.2	0	0	0
08.10.2025	5.9	5.9	0	0	0
10.10.2025	4.1	4.1	0	0	0

13.10.2025	4.9	4.9	0	0	0
14.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
15.10.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.10.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.10.2025	4.9	4.9	0	0	0
23.10.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.10.2025	4.4	4.4	0	0	0
08.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
11.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
28.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
24.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.09.2025	8	8	0	0	0
30.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
01.10.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.10.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.10.2025	5.1	5.1	0	0	0
06.10.2025	5.9	5.9	0	0	0
09.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
16.10.2025	4.3	4.3	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