

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TBA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	43.7	43.7	0	0	0
06.08.2025	45.1	45.1	0	0	0
07.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
08.08.2025	40.1	40.1	0	0	0
11.08.2025	44	44	0	0	0
12.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
13.08.2025	41.7	41.7	0	0	0
14.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
15.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
18.08.2025	44.1	44.1	0	0	0
19.08.2025	43.4	43.4	0	0	0
20.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
21.08.2025	138.3	138.3	0	0	0
22.08.2025	37.4	37.4	0	0	0
25.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
27.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
28.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
29.08.2025	36	36	0	0	0
01.09.2025	39	39	0	0	0
02.09.2025	39.5	39.5	0	0	0
03.09.2025	36.9	36.9	0	0	0
04.09.2025	35.5	35.5	0	0	0
05.09.2025	38.4	38.4	0	0	0
08.09.2025	39.8	39.8	0	0	0
09.09.2025	39.3	39.3	0	0	0
10.09.2025	35.8	35.8	0	0	0
11.09.2025	35	35	0	0	0
12.09.2025	34.8	34.8	0	0	0
15.09.2025	36	36	0	0	0
16.09.2025	32.5	32.5	0	0	0

17.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
18.09.2025	33.3	33.3	0	0	0
19.09.2025	32.7	32.7	0	0	0
22.09.2025	36.6	36.6	0	0	0
23.09.2025	34.4	34.4	0	0	0
24.09.2025	40.7	40.7	0	0	0
25.09.2025	39.3	39.3	0	0	0
29.09.2025	42.5	42.5	0	0	0
30.09.2025	37.5	37.5	0	0	0
01.10.2025	37.2	37.2	0	0	0
02.10.2025	34.4	34.4	0	0	0
03.10.2025	34.7	34.7	0	0	0
06.10.2025	34.8	34.8	0	0	0
07.10.2025	35.4	35.4	0	0	0
08.10.2025	33.1	33.1	0	0	0
09.10.2025	31.8	31.8	0	0	0
10.10.2025	30.5	30.5	0	0	0
13.10.2025	31.6	31.6	0	0	0
14.10.2025	32.9	32.9	0	0	0
15.10.2025	35	35	0	0	0
16.10.2025	27.8	27.8	0	0	0
17.10.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.10.2025	26.7	26.7	0	0	0
21.10.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.10.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.10.2025	26.6	26.6	0	0	0
24.10.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.10.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.10.2025	19.4	19.4	0	0	0
29.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
31.10.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.11.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.11.2025	22.3	22.3	0	0	0
05.11.2025	17.9	17.9	0	0	0
06.11.2025	15	15	0	0	0
07.11.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.11.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.11.2025	14.1	14.1	0	0	0

12.11.2025	14.4	14.4	0	0	0
13.11.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.11.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.11.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.11.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.11.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.11.2025	21	21	0	0	0
21.11.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.11.2025	35.2	35.2	0	0	0
25.11.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.11.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.11.2025	14	14	0	0	0
01.12.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.12.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
04.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
05.12.2025	6.5	6.5	0	0	0
08.12.2025	4.7	4.7	0	0	0
09.12.2025	4	4	0	0	0
10.12.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.12.2025	2.2	2.2	0	0	0
12.12.2025	3.2	3.2	0	0	0
15.12.2025	2.3	2.3	0	0	0
16.12.2025	1.9	1.9	0	0	0
17.12.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.12.2025	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.12.2025	0.9	0.9	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