

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TET2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
02.09.2025	11	11	0	0	0
22.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
23.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.08.2025	12	12	0	0	0
08.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
12.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
18.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
21.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
28.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
03.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
04.09.2025	11	11	0	0	0
05.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
08.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.09.2025	7	7	0	0	0
12.09.2025	2.3	2.3	0	0	0

15.09.2025	2.7	2.7	0	0	0
16.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
17.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
18.09.2025	0.9	0.9	0	0	0
19.09.2025	0.7	0.7	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