

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TEZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
06.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
29.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
02.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
08.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.09.2025	11	11	0	0	0
15.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
23.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
22.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
08.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
12.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
13.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
22.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
26.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.09.2025	18.6	18.6	0	0	0

05.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.09.2025	2.2	2.2	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