

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TF38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
12.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
13.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
14.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
22.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
25.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
26.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
01.09.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
15.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
17.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
19.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
22.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
23.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
11.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
29.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
02.09.2025	14.4	14.4	0	0	0

03.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
08.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.09.2025	12.9	12.9	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