

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TGA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
10.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
07.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
11.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
12.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
15.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.08.2025	14	14	0	0	0
20.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
22.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
26.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
27.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
29.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
02.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
08.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
09.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.09.2025	11.4	11.4	0	0	0

15.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
19.09.2025	9.5	9.5	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