

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TPB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	6.5	28.9	-25	0	2.6
07.08.2025	3.6	0.5	0.5	0	2.6
10.10.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
08.08.2025	2.3	10.7	-9.5	0	1.1
12.08.2025	1	6	-5.3	0	0.3
13.08.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.2
14.08.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
15.08.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
19.08.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
20.08.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
21.08.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
22.08.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
26.08.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
27.08.2025	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
28.08.2025	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
29.08.2025	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
02.09.2025	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
03.09.2025	2	14.8	-13.3	0	0.5
04.09.2025	1.9	15	-13.6	0	0.5
05.09.2025	1.3	8.5	-7.6	0	0.3
09.09.2025	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
10.09.2025	1.2	7.6	-6.8	0	0.3
11.09.2025	1	6	-5.3	0	0.3
12.09.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.2
16.09.2025	0.7	4.5	-4	0	0.2
17.09.2025	0.9	6	-5.3	0	0.2
18.09.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.3
19.09.2025	1	6.1	-5.3	0	0.3
23.09.2025	1	7	-6.2	0	0.3
24.09.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
25.09.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.2

30.09.2025	0.8	5.6	-5	0	0.2
01.10.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
02.10.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.2
03.10.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
07.10.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
08.10.2025	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
09.10.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.3

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