

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TRF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	11.7	9.1	1.8	0	0.8
07.08.2025	2	12.8	-11.5	0	0.8
09.09.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
11.09.2025	2.1	4	-2	0	0.1
19.09.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
08.08.2025	4.4	7.8	-4.2	0	0.8
12.08.2025	4.1	10.3	-6.4	0	0.3
13.08.2025	4	8.1	-4.3	0	0.3
14.08.2025	2.3	3.5	-1.3	0	0.2
15.08.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.2
19.08.2025	2.2	4.1	-2	0	0.2
20.08.2025	2.3	5.4	-3.2	0	0.2
21.08.2025	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
22.08.2025	2.4	3.9	-1.6	0	0.2
26.08.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
27.08.2025	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
28.08.2025	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
29.08.2025	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
02.09.2025	2.5	6	-3.7	0	0.2
03.09.2025	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
04.09.2025	2.8	5.1	-2.6	0	0.2
05.09.2025	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
10.09.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.1
12.09.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
16.09.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
17.09.2025	1.7	2.7	-1.2	0	0.1
18.09.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1

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