

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TU88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	16.8	36.6	-20.9	0	1.1
07.08.2025	2.2	4.9	-3.8	0	1.1
19.09.2025	3	11.8	-9.7	0	0.9
18.09.2025	4.6	18.7	-15.5	0	1.3
08.08.2025	1	1.9	-1.5	0	0.6
12.08.2025	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
13.08.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
14.08.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
15.08.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
19.08.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.2
21.08.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
22.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
26.08.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
27.08.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
28.08.2025	0.7	2.2	-1.8	0	0.2
29.08.2025	0.7	2.4	-2	0	0.2
02.09.2025	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
03.09.2025	1	5	-4.3	0	0.4
04.09.2025	1.3	5.3	-4.5	0	0.4
05.09.2025	1.1	4.5	-3.7	0	0.4
09.09.2025	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
10.09.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
11.09.2025	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
12.09.2025	1.4	4.8	-3.8	0	0.5
16.09.2025	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
17.09.2025	2.3	9.6	-8	0	0.7

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