

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TYB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	13.6	45.5	-33.8	0	1.9
07.08.2025	3.3	12	-10.6	0	1.9
05.09.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
21.11.2025	2.8	6.2	-3.7	0	0.2
08.08.2025	11	28.3	-19.3	0	1.9
12.08.2025	8	25.4	-18	0	0.6
13.08.2025	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
14.08.2025	2	5.2	-3.4	0	0.2
15.08.2025	2	4.8	-3	0	0.2
19.08.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
20.08.2025	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
21.08.2025	2	7	-5.2	0	0.2
22.08.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.2
26.08.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
27.08.2025	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
28.08.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
29.08.2025	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
02.09.2025	10.8	12.1	-1.4	0	0.1
03.09.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
04.09.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
09.09.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
10.09.2025	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
11.09.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
12.09.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
16.09.2025	2	4.4	-2.7	0	0.2
17.09.2025	2.7	8.6	-6.1	0	0.2
18.09.2025	2	5.5	-3.7	0	0.2
19.09.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.2
23.09.2025	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
24.09.2025	1.9	5.7	-4	0	0.2
25.09.2025	2.3	5.7	-3.6	0	0.2

30.09.2025	5.6	8.1	-2.8	0	0.2
01.10.2025	3.7	9.6	-6.2	0	0.3
02.10.2025	5.9	9.3	-3.6	0	0.3
03.10.2025	6.4	9.1	-3	0	0.3
07.10.2025	2.4	6.2	-4	0	0.2
08.10.2025	5.3	9.1	-4	0	0.2
09.10.2025	5.4	8	-2.8	0	0.2
10.10.2025	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
14.10.2025	2.6	5.4	-3	0	0.2
15.10.2025	1.8	4.7	-3	0	0.2
16.10.2025	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
17.10.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
21.10.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
22.10.2025	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
23.10.2025	1.6	3.4	-2	0	0.1
24.10.2025	1.9	4.7	-3	0	0.2
28.10.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
29.10.2025	1.9	4.3	-2.7	0	0.2
30.10.2025	2.1	5.3	-3.3	0	0.2
31.10.2025	2.3	4	-1.9	0	0.2
04.11.2025	2.5	5	-2.8	0	0.2
05.11.2025	3.3	6.3	-3.3	0	0.3
06.11.2025	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
07.11.2025	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
11.11.2025	2.5	6.3	-4	0	0.2
12.11.2025	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
13.11.2025	2	5.1	-3.3	0	0.2
14.11.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.2
18.11.2025	2.9	6.5	-3.8	0	0.3
19.11.2025	4.8	12.9	-8.4	0	0.4
20.11.2025	3.3	6.9	-3.9	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