

Historical cost data

ISIN: DE000UG8UTY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	10.5	5.5	5	0	0.1
12.08.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
29.08.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
09.09.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
16.09.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
12.09.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
13.08.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.08.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
15.08.2025	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
19.08.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
20.08.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
21.08.2025	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
22.08.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
26.08.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
27.08.2025	1	3.3	-2.5	0	0.2
28.08.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
02.09.2025	9.9	11.2	-1.5	0	0.2
03.09.2025	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
04.09.2025	1	3.3	-2.4	0	0.2
05.09.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
10.09.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
11.09.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2

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