

Historical cost data

ISIN: DE000UG8M0J8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	5.7	2.9	2.7	0	0.2
31.07.2025	1.2	4	-3	0	0.2
01.08.2025	3.3	7.1	-3.9	0	0.2
05.08.2025	3.4	8.2	-4.9	0	0.1
06.08.2025	2.8	5.4	-2.6	0	0
07.08.2025	2.8	5.7	-2.9	0	0
08.08.2025	2.6	6.4	-3.8	0	0
12.08.2025	2.8	5.4	-2.7	0	0
13.08.2025	2.8	5.4	-2.7	0	0
14.08.2025	2.9	7.9	-5	0	0
15.08.2025	3	7.1	-4.2	0	0.1
19.08.2025	3	6.7	-3.7	0	0.1
20.08.2025	2.7	6.9	-4.2	0	0
21.08.2025	2.8	5.3	-2.6	0	0
22.08.2025	2.7	5	-2.4	0	0
26.08.2025	2.5	5.5	-3	0	0
27.08.2025	2.6	5.8	-3.3	0	0
28.08.2025	2.4	6.6	-4.2	0	0
29.08.2025	2.4	4.6	-2.2	0	0
02.09.2025	2.6	5.8	-3.2	0	0
03.09.2025	2.9	5.6	-2.7	0	0.1
04.09.2025	2.9	6.3	-3.5	0	0
05.09.2025	2.9	7	-4.2	0	0
09.09.2025	2.6	6.4	-3.9	0	0
10.09.2025	2.5	4.9	-2.4	0	0
11.09.2025	2.7	7.2	-4.6	0	0
12.09.2025	2.7	6.4	-3.7	0	0
16.09.2025	3.1	7.8	-4.7	0	0.1
17.09.2025	3.3	8.4	-5.2	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