

Historical cost data

ISIN: DE000UG8M288

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	15.4	63.3	-50.5	0	2.6
31.07.2025	3.6	0.5	0.5	0	2.6
06.08.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
04.09.2025	0.5	5.1	-4.6	0	0
16.09.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
01.08.2025	0.8	6.7	-6	0	0.2
05.08.2025	0.7	7.3	-6.7	0	0.1
07.08.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0
08.08.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0
12.08.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0.1
13.08.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
14.08.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0
15.08.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0
19.08.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
20.08.2025	0.5	4	-3.5	0	0
21.08.2025	0.6	6.5	-6	0	0.1
22.08.2025	0.4	4	-3.6	0	0
26.08.2025	0.4	4	-3.6	0	0
27.08.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0
28.08.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
29.08.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
02.09.2025	8.9	10.6	-1.7	0	0
03.09.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
05.09.2025	0.6	6	-5.4	0	0.1
09.09.2025	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
10.09.2025	0.6	6.7	-6.1	0	0.1
11.09.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
12.09.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0

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