

Historical cost data

ISIN: DE000UG8M2T3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	8.6	4.3	4	0	0.2
31.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
01.08.2025	1.1	9.2	-8.2	0	0.2
05.08.2025	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
06.08.2025	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
07.08.2025	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
08.08.2025	1.3	10.6	-9.4	0	0.1
13.08.2025	1.1	10.5	-9.4	0	0.1
14.08.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
15.08.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
19.08.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
20.08.2025	1.4	13	-11.6	0	0.1
21.08.2025	1.8	15.1	-13.4	0	0.1
22.08.2025	1.7	14.6	-13	0	0.1
26.08.2025	1.4	11.5	-10.2	0	0.1
27.08.2025	1.4	12.1	-10.8	0	0.1
28.08.2025	1.5	12.8	-11.5	0	0.1
29.08.2025	1.7	15.2	-13.7	0	0.1
02.09.2025	14.6	28.7	-14.2	0	0.1
03.09.2025	1.9	16.2	-14.4	0	0.1
05.09.2025	1.9	16.8	-15.1	0	0.1
09.09.2025	1.3	10.6	-9.4	0	0.1
10.09.2025	1.9	13.2	-11.4	0	0.1
11.09.2025	1.8	12.5	-10.9	0	0.1
12.09.2025	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
16.09.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
17.09.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1
18.09.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
19.09.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
04.09.2025	1.5	13.5	-12.1	0	0.1
12.08.2025	1.2	10	-8.9	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