

Historical cost data

ISIN: DE000UG8M4Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	10.7	5.6	4.6	0	0.5
31.07.2025	1.8	13.6	-12.4	0	0.5
08.08.2025	1	4.5	-3.8	0	0.2
01.08.2025	1.9	6.5	-5.5	0	0.9
05.08.2025	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
06.08.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
07.08.2025	1	5.1	-4.3	0	0.2
19.08.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
12.08.2025	1	4.8	-4.1	0	0.2
13.08.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
14.08.2025	0.7	3	-2.4	0	0.2
15.08.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
27.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.08.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
21.08.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
22.08.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
26.08.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
04.09.2025	0.6	2	-1.6	0	0.1
28.08.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.09.2025	7.4	8.1	-0.8	0	0.1
03.09.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.09.2025	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
05.09.2025	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
09.09.2025	1.1	6.1	-5.2	0	0.3
10.09.2025	1.2	6	-5	0	0.3
11.09.2025	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
18.09.2025	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
16.09.2025	2.3	12.5	-10.7	0	0.5
17.09.2025	2.6	13.3	-11.3	0	0.6

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