

Historical cost data

ISIN: DE000UG8MX74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	16.5	58	-42.1	0	0.6
14.08.2025	11.7	26.5	-15.4	0	0.6
28.08.2025	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
03.09.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
04.09.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
09.09.2025	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
12.09.2025	3.7	6	-2.5	0	0.2
17.09.2025	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
19.09.2025	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
24.09.2025	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
09.10.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.10.2025	1	1.6	-0.6	0	0.1
15.08.2025	6.3	11.2	-5.3	0	0.4
19.08.2025	5.8	12.3	-6.9	0	0.3
20.08.2025	3.1	6.1	-3.2	0	0.2
21.08.2025	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
22.08.2025	3.6	6.1	-2.8	0	0.2
26.08.2025	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
27.08.2025	3.2	6.9	-3.9	0	0.2
29.08.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
02.09.2025	2.3	4.3	-2.2	0	0.1
05.09.2025	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
10.09.2025	3.3	4.9	-1.8	0	0.2
11.09.2025	3.6	6.6	-3.2	0	0.2
16.09.2025	2.3	2.8	-0.7	0	0.2
18.09.2025	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
23.09.2025	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
25.09.2025	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
30.09.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
01.10.2025	1.8	3.6	-2	0	0.1
02.10.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1

03.10.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
07.10.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
08.10.2025	1	1	-0.1	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