

Historical cost data

ISIN: DE000UG8MXA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	13.7	25.6	-12	0	0.1
14.08.2025	1.9	11.4	-9.7	0	0.2
15.08.2025	1.7	10.7	-9.1	0	0.2
19.08.2025	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
20.08.2025	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
21.08.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1
22.08.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
26.08.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
27.08.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
28.08.2025	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
29.08.2025	1.2	6.8	-5.8	0	0.1
02.09.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
03.09.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
04.09.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
05.09.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
09.09.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
10.09.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
11.09.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.09.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.09.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
18.09.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.09.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
23.09.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
24.09.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
25.09.2025	0.7	2.7	-2	0	0.1
30.09.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.10.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
02.10.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
03.10.2025	0.9	3.7	-3	0	0.1
07.10.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
08.10.2025	1.3	6.2	-5.1	0	0.1

09.10.2025	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
10.10.2025	1.7	9	-7.5	0	0.2
17.09.2025	0.3	0.9	-0.6	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