

Historical cost data

ISIN: DE000UG8MXF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	23.7	76.9	-53.8	0	0.7
14.08.2025	7.3	22.9	-16.3	0	0.8
15.08.2025	6	20.5	-15.2	0	0.7
19.08.2025	10.1	31.5	-22.3	0	1
20.08.2025	3.1	8	-5.3	0	0.4
21.08.2025	3.1	5.9	-3.2	0	0.4
22.08.2025	2.9	6.6	-4.1	0	0.4
26.08.2025	2.5	6	-3.8	0	0.3
27.08.2025	2.8	6.1	-3.7	0	0.4
28.08.2025	3.5	6.4	-3.3	0	0.4
29.08.2025	4	9.5	-6	0	0.5
02.09.2025	4.2	8.1	-4.4	0	0.5
03.09.2025	43.3	51.6	-9.4	0	1
04.09.2025	5.9	11.5	-6.3	0	0.7
05.09.2025	7.2	16.6	-10.2	0	0.8
09.09.2025	2.9	7.3	-4.8	0	0.4
10.09.2025	2.2	4.2	-2.3	0	0.3
11.09.2025	3	6.7	-4	0	0.4
12.09.2025	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
16.09.2025	2.7	4.7	-2.3	0	0.3

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