

Historical cost data

ISIN: DE000UG8MYL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.08.2025	10.6	5.5	5	0	0.1
15.08.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
05.09.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
23.09.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
19.08.2025	1.5	9.5	-8	0	0.1
20.08.2025	2.3	16.2	-14	0	0.2
21.08.2025	1.9	12.2	-10.4	0	0.1
22.08.2025	2	12.2	-10.4	0	0.1
26.08.2025	5	30.7	-26	0	0.3
27.08.2025	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
28.08.2025	1.9	11.5	-9.8	0	0.1
29.08.2025	1.9	12.5	-10.7	0	0.1
02.09.2025	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
03.09.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
04.09.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
09.09.2025	1	5	-4.1	0	0.1
10.09.2025	1.3	7.3	-6.1	0	0.1
11.09.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
12.09.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
16.09.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
17.09.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
18.09.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
19.09.2025	1.1	5.4	-4.4	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