

Historical cost data

ISIN: DE000UG8UXF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	6.6	20.8	-14.7	0	0.5
12.08.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
22.08.2025	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
19.09.2025	1	2.6	-1.8	0	0.1
13.08.2025	3.3	11.7	-8.7	0	0.3
14.08.2025	3.4	12.6	-9.6	0	0.3
15.08.2025	3	10.6	-7.9	0	0.3
19.08.2025	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
20.08.2025	3.6	13	-9.8	0	0.4
21.08.2025	4.1	13.9	-10.2	0	0.4
26.08.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
27.08.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
28.08.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
29.08.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
02.09.2025	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
03.09.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
04.09.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
05.09.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
09.09.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
10.09.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
11.09.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
12.09.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
16.09.2025	1	2.5	-1.7	0	0.1
17.09.2025	1.1	4	-3.1	0	0.1
18.09.2025	1.1	3	-2	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany