

Historical cost data

ISIN: DE000UG8X9K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	43.6	43.6	0	0	0
11.08.2025	39.7	39.7	0	0	0
10.12.2025	30.2	30.2	0	0	0
12.08.2025	38.6	38.6	0	0	0
13.08.2025	46.1	46.1	0	0	0
14.08.2025	46.8	46.8	0	0	0
15.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
18.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
19.08.2025	39.7	39.7	0	0	0
20.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
21.08.2025	36.8	36.8	0	0	0
22.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
25.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
26.08.2025	41.2	41.2	0	0	0
27.08.2025	40.6	40.6	0	0	0
28.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
29.08.2025	48.3	48.3	0	0	0
01.09.2025	50.7	50.7	0	0	0
02.09.2025	44.8	44.8	0	0	0
03.09.2025	52.6	52.6	0	0	0
04.09.2025	50.5	50.5	0	0	0
05.09.2025	49	49	0	0	0
08.09.2025	41.9	41.9	0	0	0
09.09.2025	39.8	39.8	0	0	0
10.09.2025	43.2	43.2	0	0	0
11.09.2025	45.7	45.7	0	0	0
12.09.2025	37.1	37.1	0	0	0
15.09.2025	47.8	47.8	0	0	0
16.09.2025	44.4	44.4	0	0	0
17.09.2025	53.2	53.2	0	0	0
18.09.2025	49.8	49.8	0	0	0

19.09.2025	45.9	45.9	0	0	0
22.09.2025	40.5	40.5	0	0	0
23.09.2025	45.7	45.7	0	0	0
24.09.2025	42.6	42.6	0	0	0
25.09.2025	45.7	45.7	0	0	0
29.09.2025	47.2	47.2	0	0	0
30.09.2025	47.7	47.7	0	0	0
01.10.2025	45.1	45.1	0	0	0
02.10.2025	48.3	48.3	0	0	0
03.10.2025	50.7	50.7	0	0	0
06.10.2025	48.9	48.9	0	0	0
07.10.2025	46.1	46.1	0	0	0
08.10.2025	49.4	49.4	0	0	0
09.10.2025	49.3	49.3	0	0	0
10.10.2025	46.3	46.3	0	0	0
13.10.2025	60	60	0	0	0
14.10.2025	53.8	53.8	0	0	0
15.10.2025	60.9	60.9	0	0	0
16.10.2025	67.5	67.5	0	0	0
17.10.2025	56.4	56.4	0	0	0
20.10.2025	53.6	53.6	0	0	0
21.10.2025	49	49	0	0	0
22.10.2025	52.7	52.7	0	0	0
23.10.2025	53.4	53.4	0	0	0
24.10.2025	49.5	49.5	0	0	0
27.10.2025	45.8	45.8	0	0	0
28.10.2025	49	49	0	0	0
29.10.2025	50.6	50.6	0	0	0
30.10.2025	51.3	51.3	0	0	0
31.10.2025	56.2	56.2	0	0	0
03.11.2025	43.2	43.2	0	0	0
04.11.2025	33.3	33.3	0	0	0
05.11.2025	41.5	41.5	0	0	0
06.11.2025	45	45	0	0	0
07.11.2025	49	49	0	0	0
10.11.2025	44.9	44.9	0	0	0
11.11.2025	43.3	43.3	0	0	0
12.11.2025	45	45	0	0	0
13.11.2025	36.9	36.9	0	0	0

14.11.2025	35.8	35.8	0	0	0
17.11.2025	32.3	32.3	0	0	0
18.11.2025	36	36	0	0	0
19.11.2025	44.3	44.3	0	0	0
20.11.2025	45	45	0	0	0
21.11.2025	46.2	46.2	0	0	0
24.11.2025	51.7	51.7	0	0	0
25.11.2025	43.4	43.4	0	0	0
26.11.2025	41.2	41.2	0	0	0
27.11.2025	38.2	38.2	0	0	0
28.11.2025	32.3	32.3	0	0	0
01.12.2025	26.3	26.3	0	0	0
02.12.2025	32.7	32.7	0	0	0
03.12.2025	31.2	31.2	0	0	0
04.12.2025	31.2	31.2	0	0	0
05.12.2025	29.5	29.5	0	0	0
08.12.2025	30.6	30.6	0	0	0
09.12.2025	28.5	28.5	0	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