

Historical cost data

ISIN: DE000UG8X9L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	42.9	42.9	0	0	0
11.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
18.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
12.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
13.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
14.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
15.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
25.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
19.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
20.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
21.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
22.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
01.09.2025	42	42	0	0	0
26.08.2025	37.9	37.9	0	0	0
27.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
28.08.2025	41	41	0	0	0
29.08.2025	39	39	0	0	0
08.09.2025	39.7	39.7	0	0	0
02.09.2025	36.2	36.2	0	0	0
03.09.2025	54.2	54.2	0	0	0
04.09.2025	45.3	45.3	0	0	0
05.09.2025	43.1	43.1	0	0	0
15.09.2025	39.9	39.9	0	0	0
09.09.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.09.2025	37.7	37.7	0	0	0
11.09.2025	39.5	39.5	0	0	0
12.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
22.09.2025	39.1	39.1	0	0	0
16.09.2025	38.6	38.6	0	0	0
17.09.2025	41.4	41.4	0	0	0
18.09.2025	40.8	40.8	0	0	0

19.09.2025	37.8	37.8	0	0	0
30.09.2025	41.2	41.2	0	0	0
23.09.2025	38.2	38.2	0	0	0
24.09.2025	36.3	36.3	0	0	0
25.09.2025	38.9	38.9	0	0	0
29.09.2025	43.1	43.1	0	0	0
07.10.2025	42.8	42.8	0	0	0
01.10.2025	39.6	39.6	0	0	0
02.10.2025	40.7	40.7	0	0	0
03.10.2025	39	39	0	0	0
06.10.2025	39.4	39.4	0	0	0
14.10.2025	44.5	44.5	0	0	0
08.10.2025	45.8	45.8	0	0	0
09.10.2025	45.3	45.3	0	0	0
10.10.2025	42.1	42.1	0	0	0
13.10.2025	44.8	44.8	0	0	0
21.10.2025	45.2	45.2	0	0	0
15.10.2025	48.3	48.3	0	0	0
16.10.2025	45.3	45.3	0	0	0
17.10.2025	48.1	48.1	0	0	0
20.10.2025	49.5	49.5	0	0	0
28.10.2025	48.3	48.3	0	0	0
22.10.2025	44.1	44.1	0	0	0
23.10.2025	47.4	47.4	0	0	0
24.10.2025	40.1	40.1	0	0	0
27.10.2025	44.1	44.1	0	0	0
31.10.2025	47.7	47.7	0	0	0
05.11.2025	34.9	34.9	0	0	0
29.10.2025	46.7	46.7	0	0	0
30.10.2025	41.4	41.4	0	0	0
03.11.2025	37.9	37.9	0	0	0
04.11.2025	27.4	27.4	0	0	0
12.11.2025	38.2	38.2	0	0	0
06.11.2025	37.7	37.7	0	0	0
07.11.2025	36.2	36.2	0	0	0
10.11.2025	37.4	37.4	0	0	0
11.11.2025	34.8	34.8	0	0	0
19.11.2025	30.6	30.6	0	0	0
13.11.2025	30.9	30.9	0	0	0

14.11.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.11.2025	29.8	29.8	0	0	0
18.11.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.11.2025	27.2	27.2	0	0	0
20.11.2025	30.2	30.2	0	0	0
21.11.2025	35.4	35.4	0	0	0
24.11.2025	42.1	42.1	0	0	0
25.11.2025	33.3	33.3	0	0	0
03.12.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.11.2025	27.2	27.2	0	0	0
28.11.2025	25.9	25.9	0	0	0
01.12.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.12.2025	26.3	26.3	0	0	0
10.12.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.12.2025	23.1	23.1	0	0	0
05.12.2025	22	22	0	0	0
08.12.2025	24	24	0	0	0
09.12.2025	23.8	23.8	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