

Historical cost data

ISIN: DE000UG8X9T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
11.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
16.12.2025	8	8	0	0	0
12.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
13.08.2025	22	22	0	0	0
14.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
15.08.2025	40.4	40.4	0	0	0
18.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
19.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
20.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
21.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
22.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
25.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
28.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
29.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.09.2025	33.6	33.6	0	0	0
02.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
03.09.2025	43.3	43.3	0	0	0
04.09.2025	33.6	33.6	0	0	0
05.09.2025	29.3	29.3	0	0	0
08.09.2025	29.4	29.4	0	0	0
09.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
10.09.2025	37.4	37.4	0	0	0
11.09.2025	31.9	31.9	0	0	0
12.09.2025	47.1	47.1	0	0	0
15.09.2025	46.5	46.5	0	0	0
16.09.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.09.2025	50.5	50.5	0	0	0
18.09.2025	37.9	37.9	0	0	0

19.09.2025	38.4	38.4	0	0	0
22.09.2025	35.1	35.1	0	0	0
23.09.2025	38.7	38.7	0	0	0
24.09.2025	33.8	33.8	0	0	0
25.09.2025	31.3	31.3	0	0	0
29.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
30.09.2025	60.9	60.9	0	0	0
01.10.2025	36.7	36.7	0	0	0
02.10.2025	29.4	29.4	0	0	0
03.10.2025	30	30	0	0	0
06.10.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.10.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.10.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.10.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.10.2025	25.3	25.3	0	0	0
13.10.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.10.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.10.2025	23.3	23.3	0	0	0
16.10.2025	23	23	0	0	0
17.10.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.10.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.10.2025	28.8	28.8	0	0	0
22.10.2025	29.4	29.4	0	0	0
23.10.2025	30.2	30.2	0	0	0
24.10.2025	29.9	29.9	0	0	0
27.10.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.10.2025	43.6	43.6	0	0	0
29.10.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.10.2025	15	15	0	0	0
31.10.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.11.2025	21.6	21.6	0	0	0
04.11.2025	20.3	20.3	0	0	0
05.11.2025	19.9	19.9	0	0	0
06.11.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.11.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.11.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.11.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.11.2025	12	12	0	0	0
13.11.2025	10.2	10.2	0	0	0

14.11.2025	14	14	0	0	0
17.11.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.11.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.11.2025	14.1	14.1	0	0	0
20.11.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.11.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.11.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.11.2025	17.7	17.7	0	0	0
26.11.2025	18.5	18.5	0	0	0
27.11.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.11.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.12.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.12.2025	21.4	21.4	0	0	0
03.12.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.12.2025	19.6	19.6	0	0	0
05.12.2025	18	18	0	0	0
08.12.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.12.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.12.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.12.2025	9.8	9.8	0	0	0
12.12.2025	8.2	8.2	0	0	0
15.12.2025	8.1	8.1	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