

Historical cost data

ISIN: DE000UG8AXW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
23.07.2025	1.4	9	-7.9	0	0.2
19.09.2025	3.8	20	-16.5	0	0.4
18.09.2025	25.6	41.6	-16.5	0	0.4
24.07.2025	2.3	8.2	-6.2	0	0.3
25.07.2025	2.4	10	-8	0	0.4
29.07.2025	2.5	11.1	-9.1	0	0.5
30.07.2025	3	18	-15.6	0	0.6
31.07.2025	2.7	14	-11.7	0	0.4
01.08.2025	2.7	10.3	-8.1	0	0.5
05.08.2025	4.6	21.5	-17.4	0	0.4
06.08.2025	4.1	21	-17.3	0	0.4
07.08.2025	4	15.8	-12.2	0	0.3
08.08.2025	4.2	19.9	-16.1	0	0.4
12.08.2025	4.5	20.2	-16.2	0	0.5
13.08.2025	3.9	19.7	-16.2	0	0.4
14.08.2025	4	20.6	-17	0	0.4
15.08.2025	4.1	18.6	-14.9	0	0.4
19.08.2025	3.9	19.3	-15.8	0	0.4
20.08.2025	2.3	16	-14	0	0.3
21.08.2025	4.4	19.6	-15.7	0	0.5
22.08.2025	4.2	23.7	-19.9	0	0.4
26.08.2025	4.5	23.7	-19.6	0	0.4
27.08.2025	4.6	27.3	-23	0	0.4
28.08.2025	4.4	28.8	-24.8	0	0.4
29.08.2025	4.3	25.9	-22	0	0.4
02.09.2025	5	24.9	-20.2	0	0.4
03.09.2025	3.2	22.2	-19.4	0	0.5
04.09.2025	3.6	20.2	-17	0	0.4
05.09.2025	8.8	20.6	-12.3	0	0.5
09.09.2025	4.2	24.7	-20.8	0	0.3

10.09.2025	4.3	24	-20	0	0.4
11.09.2025	8	21.7	-14.2	0	0.5
12.09.2025	8.2	20.7	-12.9	0	0.4
16.09.2025	3.7	21	-17.6	0	0.4
17.09.2025	3.5	22.2	-19.1	0	0.3

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