

Historical cost data

ISIN: DE000UG8JXG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	4.7	12.9	-8.5	0	0.3
29.07.2025	2.6	50.3	-48.1	0	0.3
15.08.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
22.08.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
30.07.2025	0.5	2	-1.7	0	0.1
31.07.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
01.08.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
05.08.2025	0.9	3.6	-3	0	0.2
06.08.2025	1	4.3	-3.6	0	0.2
07.08.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
08.08.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
12.08.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
13.08.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
14.08.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
19.08.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
20.08.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
21.08.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.2

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