

Historical cost data

ISIN: DE000UG8JXJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	14.8	15.1	-0.6	0	0.3
29.07.2025	2.3	42.2	-40.3	0	0.3
04.09.2025	1	2.9	-2	0	0.1
05.09.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
30.07.2025	3.8	15	-11.5	0	0.3
31.07.2025	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
01.08.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
05.08.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
06.08.2025	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
07.08.2025	1.8	7.1	-5.4	0	0.2
08.08.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
12.08.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
13.08.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
14.08.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
15.08.2025	1	3.6	-2.6	0	0.1
19.08.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
20.08.2025	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
21.08.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
22.08.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
26.08.2025	1.1	2.9	-2	0	0.1
27.08.2025	1	3.4	-2.6	0	0.1
28.08.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
29.08.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
02.09.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
03.09.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany