

Historical cost data

ISIN: DE000UG8LXG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	10.6	6	4.1	0	0.5
31.07.2025	1.5	3.1	-2	0	0.5
01.08.2025	1.9	2.9	-1.5	0	0.4
05.08.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
06.08.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
07.08.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.2
08.08.2025	1.8	2.6	-1	0	0.2
12.08.2025	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
13.08.2025	2	3.7	-1.9	0	0.2
14.08.2025	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
15.08.2025	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
19.08.2025	1.7	2.4	-0.9	0	0.2
20.08.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
21.08.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
22.08.2025	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
26.08.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
27.08.2025	1.6	2	-0.6	0	0.1
28.08.2025	1.7	2	-0.4	0	0.2
29.08.2025	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
02.09.2025	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
03.09.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
04.09.2025	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
05.09.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1

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