

Historical cost data

ISIN: DE000UG8LXH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	12.9	8.5	3.8	0	0.6
31.07.2025	1.7	3.7	-2.6	0	0.6
01.08.2025	2.2	3.4	-1.8	0	0.5
06.08.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
07.08.2025	1.9	3.7	-2	0	0.2
08.08.2025	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
12.08.2025	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
13.08.2025	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
02.09.2025	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
05.09.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
05.08.2025	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
14.08.2025	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
15.08.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
19.08.2025	2	2.9	-1.1	0	0.2
20.08.2025	1.9	3	-1.2	0	0.2
21.08.2025	1.3	1.1	0.1	0	0.1
22.08.2025	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
26.08.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
27.08.2025	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
28.08.2025	2.1	2.4	-0.5	0	0.2
29.08.2025	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
03.09.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.2
04.09.2025	1.4	2.2	-0.9	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