

Historical cost data

ISIN: DE000UG8LXJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	11.5	13.9	-3.3	0	1
31.07.2025	2.1	5.9	-4.8	0	1
01.08.2025	3.2	5.1	-2.6	0	0.8
05.08.2025	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
06.08.2025	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
07.08.2025	3	5.7	-3	0	0.3
08.08.2025	3.4	5.1	-2	0	0.3
12.08.2025	3.7	6.5	-3.2	0	0.3
13.08.2025	4.5	8.2	-4.2	0	0.4
14.08.2025	3.5	5.4	-2.2	0	0.3
15.08.2025	3.4	6	-3	0	0.3
19.08.2025	3.1	4.7	-1.9	0	0.3
20.08.2025	2.9	4.6	-2	0	0.3
21.08.2025	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
22.08.2025	2	2.5	-0.7	0	0.2
26.08.2025	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
27.08.2025	2.7	3.8	-1.3	0	0.3
28.08.2025	3.3	4	-1.1	0	0.3
29.08.2025	4	6.8	-3.3	0	0.4
02.09.2025	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
03.09.2025	2.3	4	-1.9	0	0.2
04.09.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.2
05.09.2025	1.6	2.6	-1.1	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