

Historical cost data

ISIN: DE000UG8LXR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	10.6	15.4	-5.9	0	1.1
31.07.2025	2.2	0.5	0.5	0	1.1
02.09.2025	3.8	10.7	-7.1	0	0.3
03.09.2025	4.5	12.7	-8.5	0	0.3
09.09.2025	2	4.5	-2.6	0	0.2
10.09.2025	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
10.10.2025	3.7	8.9	-5.4	0	0.3
01.08.2025	3	6	-3.6	0	0.6
05.08.2025	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
06.08.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
07.08.2025	2.6	7.7	-5.4	0	0.2
08.08.2025	2.1	6	-4.1	0	0.2
12.08.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
13.08.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
14.08.2025	2.2	6.1	-4	0	0.2
15.08.2025	1.9	5	-3.3	0	0.2
19.08.2025	2	6.2	-4.3	0	0.2
20.08.2025	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
21.08.2025	2.2	6	-4	0	0.2
22.08.2025	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
26.08.2025	2.2	6	-4	0	0.2
27.08.2025	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
28.08.2025	3.4	10.4	-7.2	0	0.3
29.08.2025	3.2	7.9	-5	0	0.3
04.09.2025	3.6	9.2	-5.8	0	0.3
05.09.2025	3	7.8	-5.1	0	0.2
11.09.2025	2.4	5.7	-3.5	0	0.2
12.09.2025	2.4	7	-4.7	0	0.2
16.09.2025	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
17.09.2025	3.7	10.5	-7.1	0	0.3
18.09.2025	5.4	16.6	-11.6	0	0.4

19.09.2025	4.2	10.7	-6.8	0	0.3
23.09.2025	3.9	12.1	-8.5	0	0.3
24.09.2025	2.6	8.1	-5.8	0	0.2
25.09.2025	2.8	7	-4.4	0	0.2
30.09.2025	5.4	13.2	-8.2	0	0.4
01.10.2025	3.7	10.3	-6.9	0	0.3
02.10.2025	3.4	7.2	-4.1	0	0.3
03.10.2025	3.1	10	-7.2	0	0.2
07.10.2025	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
08.10.2025	3	8.5	-5.8	0	0.2
09.10.2025	3.7	11.1	-7.6	0	0.3

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