

Historical cost data

ISIN: DE000UG8LY09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	11.3	8.3	2.3	0	0.7
31.07.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
18.09.2025	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
19.09.2025	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
01.08.2025	0.9	1.5	-1.1	0	0.6
05.08.2025	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
06.08.2025	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
07.08.2025	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
08.08.2025	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
12.08.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
13.08.2025	0.9	2.8	-2.3	0	0.3
14.08.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
15.08.2025	0.6	2.3	-2	0	0.2
19.08.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
22.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.08.2025	0.5	1.3	-1	0	0.2
27.08.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
28.08.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.08.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.09.2025	0.5	1.3	-1	0	0.2
03.09.2025	0.5	0.1	0.1	0	0.2
04.09.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
05.09.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.09.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
10.09.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
11.09.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
12.09.2025	0.7	2	-1.5	0	0.3
16.09.2025	0.6	2	-1.7	0	0.2
17.09.2025	1	3.4	-2.7	0	0.4

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