

Historical cost data

ISIN: DE000UG8LY66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	14.4	13.8	-0.3	0	0.9
31.07.2025	1.9	0.5	0.5	0	0.9
05.08.2025	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
20.08.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
05.09.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
01.08.2025	2.5	9.7	-7.8	0	0.5
06.08.2025	2.3	9	-6.9	0	0.2
07.08.2025	2.1	7.9	-6	0	0.2
08.08.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
12.08.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
13.08.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
14.08.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
15.08.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
19.08.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
21.08.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
22.08.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
26.08.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
27.08.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
28.08.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
29.08.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
02.09.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
03.09.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
04.09.2025	1.1	4	-3	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