

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GCL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
25.07.2025	39	39	0	0	0
29.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
28.07.2025	51	51	0	0	0
29.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
30.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
31.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
05.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
08.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
11.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
12.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
13.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
14.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
15.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
18.08.2025	2	2	0	0	0
19.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
20.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
22.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
26.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
28.08.2025	1.8	1.8	0	0	0

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