

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L090

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.07.2025	30	30	0	0	0
31.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
08.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
12.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
15.08.2025	46.1	46.1	0	0	0
27.08.2025	54.4	54.4	0	0	0
29.08.2025	70.6	70.6	0	0	0
02.09.2025	84.6	84.6	0	0	0
05.09.2025	142.7	142.7	0	0	0
09.09.2025	148.7	148.7	0	0	0
11.09.2025	151.7	151.7	0	0	0
16.09.2025	187.1	187.1	0	0	0
17.09.2025	198	198	0	0	0
18.09.2025	228.4	228.4	0	0	0
19.09.2025	165.1	165.1	0	0	0
01.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
04.08.2025	40.4	40.4	0	0	0
06.08.2025	41.3	41.3	0	0	0
07.08.2025	42.2	42.2	0	0	0
11.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
13.08.2025	38.6	38.6	0	0	0
14.08.2025	40.3	40.3	0	0	0
18.08.2025	50	50	0	0	0
19.08.2025	50.1	50.1	0	0	0
20.08.2025	51	51	0	0	0
21.08.2025	57.1	57.1	0	0	0
22.08.2025	55.5	55.5	0	0	0
25.08.2025	53.3	53.3	0	0	0
26.08.2025	55.5	55.5	0	0	0

28.08.2025	76.4	76.4	0	0	0
01.09.2025	81.1	81.1	0	0	0
03.09.2025	123.9	123.9	0	0	0
04.09.2025	154	154	0	0	0
08.09.2025	164.6	164.6	0	0	0
10.09.2025	174.9	174.9	0	0	0
12.09.2025	166.5	166.5	0	0	0
15.09.2025	154.5	154.5	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