

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L1E8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
31.07.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.1
01.08.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
05.08.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
06.08.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
07.08.2025	1	7.5	-6.8	0	0.2
08.08.2025	1	8.3	-7.5	0	0.2
12.08.2025	1	8	-7.2	0	0.2
13.08.2025	1	9.6	-8.8	0	0.2
14.08.2025	0.9	9.6	-8.9	0	0.2
15.08.2025	1	9.8	-9.1	0	0.2
19.08.2025	1	9.9	-9.2	0	0.2
20.08.2025	0.9	9.8	-9	0	0.2
21.08.2025	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
22.08.2025	1.1	11.3	-10.4	0	0.2
26.08.2025	1	10.8	-10	0	0.2
27.08.2025	1	11	-10.2	0	0.2
28.08.2025	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
29.08.2025	1.1	11.1	-10.2	0	0.2
02.09.2025	0.9	11.1	-10.4	0	0.2
03.09.2025	1.5	11	-9.7	0	0.2
04.09.2025	1.5	11.7	-10.4	0	0.2
05.09.2025	1.6	12.1	-10.7	0	0.2
09.09.2025	1.5	12.1	-10.8	0	0.2
10.09.2025	1.4	11.6	-10.4	0	0.2
11.09.2025	1.4	11.9	-10.7	0	0.2
12.09.2025	1.5	11.7	-10.4	0	0.2
16.09.2025	1.5	12.1	-10.8	0	0.2
17.09.2025	1.6	12.1	-10.7	0	0.2
18.09.2025	1.6	13	-11.7	0	0.2
19.09.2025	1.6	12.2	-10.9	0	0.2

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