

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L1H1

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	1.3	10.7	-9.6	0	0.2
19.09.2025	2.5	21.1	-18.9	0	0.3
01.08.2025	1.7	12.5	-11.2	0	0.4
05.08.2025	1.7	11.4	-10	0	0.3
06.08.2025	1.7	11.8	-10.4	0	0.4
07.08.2025	1.8	12.5	-11.1	0	0.4
08.08.2025	1.9	14.1	-12.7	0	0.4
12.08.2025	1.8	13.1	-11.8	0	0.5
13.08.2025	1.8	16.7	-15.3	0	0.4
14.08.2025	1.8	16.4	-15	0	0.4
15.08.2025	1.7	17	-15.6	0	0.4
19.08.2025	1.8	17.2	-15.9	0	0.4
20.08.2025	1.9	17	-15.4	0	0.4
21.08.2025	3	20.1	-17.7	0	0.6
22.08.2025	3.2	24.9	-22	0	0.4
26.08.2025	2.9	21.9	-19.3	0	0.3
27.08.2025	2.6	21.6	-19.3	0	0.3
28.08.2025	2.5	22.6	-20.5	0	0.4
29.08.2025	2.4	22.6	-20.5	0	0.3
02.09.2025	3.1	24.5	-21.7	0	0.3
03.09.2025	2.4	19.9	-18	0	0.4
04.09.2025	2.3	21	-19	0	0.4
05.09.2025	2.7	21.4	-19.1	0	0.4
09.09.2025	2.4	21.1	-19	0	0.3
10.09.2025	2.1	22.8	-21	0	0.3
11.09.2025	2.2	22.2	-20.4	0	0.4
12.09.2025	2.3	21.5	-19.6	0	0.4
16.09.2025	2.5	21.8	-19.6	0	0.3
17.09.2025	2.7	20.8	-18.5	0	0.4
18.09.2025	2.6	23.2	-20.9	0	0.3

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