

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L4J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
30.07.2025	47.2	47.2	0	0	0
31.07.2025	42.3	42.3	0	0	0
04.08.2025	59	59	0	0	0
05.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
06.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
08.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
20.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
21.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
22.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.08.2025	10	10	0	0	0
26.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
27.08.2025	14	14	0	0	0
28.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.09.2025	18.3	18.3	0	0	0
02.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
01.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.08.2025	15	15	0	0	0
18.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.08.2025	15	15	0	0	0
03.09.2025	26	26	0	0	0
04.09.2025	20.7	20.7	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