

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L4N3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
30.07.2025	41	41	0	0	0
20.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
28.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
11.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
12.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.09.2025	18.4	18.4	0	0	0
16.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.07.2025	67.2	67.2	0	0	0
01.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
04.08.2025	41.1	41.1	0	0	0
05.08.2025	37.2	37.2	0	0	0
06.08.2025	37	37	0	0	0
07.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
08.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
11.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
12.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
13.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
14.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
15.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
18.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
21.08.2025	20	20	0	0	0
22.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
27.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.09.2025	25.1	25.1	0	0	0
02.09.2025	24.3	24.3	0	0	0

03.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
04.09.2025	26	26	0	0	0
05.09.2025	26	26	0	0	0
09.09.2025	24.4	24.4	0	0	0
10.09.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.09.2025	17.4	17.4	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