

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L4V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
31.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
01.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
04.08.2025	26	26	0	0	0
05.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
06.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
08.08.2025	24	24	0	0	0
11.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
12.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.08.2025	18	18	0	0	0
22.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
25.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
26.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
29.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
01.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.09.2025	34.9	34.9	0	0	0
03.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
04.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
05.09.2025	18	18	0	0	0
08.09.2025	17	17	0	0	0
09.09.2025	18.8	18.8	0	0	0

10.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
12.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.09.2025	16.9	16.9	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