

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L5L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
30.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
31.07.2025	62.6	62.6	0	0	0
01.08.2025	39.9	39.9	0	0	0
04.08.2025	45.2	45.2	0	0	0
05.08.2025	45.1	45.1	0	0	0
06.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
07.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
08.08.2025	39.4	39.4	0	0	0
11.08.2025	42	42	0	0	0
12.08.2025	45.1	45.1	0	0	0
13.08.2025	42.2	42.2	0	0	0
14.08.2025	43.6	43.6	0	0	0
15.08.2025	41.7	41.7	0	0	0
18.08.2025	40.4	40.4	0	0	0
19.08.2025	44.3	44.3	0	0	0
20.08.2025	42.2	42.2	0	0	0
21.08.2025	41.1	41.1	0	0	0
22.08.2025	41.7	41.7	0	0	0
25.08.2025	40.5	40.5	0	0	0
26.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
27.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
28.08.2025	36.9	36.9	0	0	0
29.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
01.09.2025	40.2	40.2	0	0	0
02.09.2025	41.1	41.1	0	0	0
03.09.2025	44.1	44.1	0	0	0
04.09.2025	43	43	0	0	0
05.09.2025	48.9	48.9	0	0	0
08.09.2025	48.5	48.5	0	0	0
09.09.2025	40.9	40.9	0	0	0

10.09.2025	38.8	38.8	0	0	0
11.09.2025	41.1	41.1	0	0	0
12.09.2025	40.2	40.2	0	0	0
15.09.2025	35.7	35.7	0	0	0
16.09.2025	33.4	33.4	0	0	0
17.09.2025	37.5	37.5	0	0	0
18.09.2025	45.3	45.3	0	0	0
19.09.2025	60.3	60.3	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