

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L5U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
30.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
12.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.10.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
05.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
07.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
08.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
12.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
13.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
20.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
22.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
26.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
27.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
29.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
02.09.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.09.2025	26	26	0	0	0
04.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
05.09.2025	22.3	22.3	0	0	0

08.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
09.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.09.2025	16	16	0	0	0
15.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.09.2025	15.8	15.8	0	0	0
19.09.2025	12	12	0	0	0
22.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
29.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
01.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
02.10.2025	8.7	8.7	0	0	0
03.10.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.10.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.10.2025	5	5	0	0	0
08.10.2025	6.1	6.1	0	0	0
09.10.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.10.2025	3.4	3.4	0	0	0
13.10.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.10.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.10.2025	5.1	5.1	0	0	0
16.10.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.10.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.10.2025	5.2	5.2	0	0	0
21.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
22.10.2025	4.4	4.4	0	0	0
23.10.2025	5.6	5.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany