

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L5Y7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	31	31	0	0	0
30.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
31.07.2025	41.7	41.7	0	0	0
01.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
05.08.2025	40	40	0	0	0
06.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
07.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.08.2025	11	11	0	0	0
15.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
21.08.2025	8	8	0	0	0
22.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
25.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
28.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
01.09.2025	5	5	0	0	0
02.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
03.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
05.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
19.08.2025	16.8	16.8	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