

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L5Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
30.07.2025	41	41	0	0	0
05.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
31.07.2025	47.4	47.4	0	0	0
01.08.2025	64	64	0	0	0
04.08.2025	63.3	63.3	0	0	0
05.08.2025	87.9	87.9	0	0	0
06.08.2025	68.5	68.5	0	0	0
07.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
08.08.2025	44.8	44.8	0	0	0
11.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
12.08.2025	46.7	46.7	0	0	0
13.08.2025	35.6	35.6	0	0	0
14.08.2025	35	35	0	0	0
15.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
18.08.2025	41.5	41.5	0	0	0
19.08.2025	41.3	41.3	0	0	0
20.08.2025	44.7	44.7	0	0	0
21.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
22.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
26.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
27.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.08.2025	19	19	0	0	0
29.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.09.2025	4.4	4.4	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