

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L603

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
30.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
31.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
01.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
04.08.2025	31	31	0	0	0
05.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.08.2025	31	31	0	0	0
07.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
08.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
13.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
15.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
19.08.2025	18	18	0	0	0
20.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
22.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
25.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
27.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
28.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
29.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
02.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.09.2025	7.2	7.2	0	0	0
05.09.2025	2	2	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