

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L611

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
30.07.2025	43	43	0	0	0
09.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
19.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
31.07.2025	53.6	53.6	0	0	0
01.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
05.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
06.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
08.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
11.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
19.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
22.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
26.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
28.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
01.09.2025	17	17	0	0	0
02.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.09.2025	19	19	0	0	0
05.09.2025	15.3	15.3	0	0	0

08.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.09.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
17.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.09.2025	19.5	19.5	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