

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L8N4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
30.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
31.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
01.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
04.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
06.08.2025	25	25	0	0	0
07.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
08.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
19.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.08.2025	41.5	41.5	0	0	0
22.08.2025	32	32	0	0	0
25.08.2025	20	20	0	0	0
26.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
27.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.09.2025	39.3	39.3	0	0	0
02.09.2025	76.5	76.5	0	0	0
03.09.2025	30.5	30.5	0	0	0
04.09.2025	26	26	0	0	0
05.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.09.2025	12.5	12.5	0	0	0
09.09.2025	5.6	5.6	0	0	0

10.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
12.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.09.2025	2.7	2.7	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