

Historical cost data

ISIN: DE000UG8L967

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
30.07.2025	28	28	0	0	0
31.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
01.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
08.08.2025	10	10	0	0	0
11.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.08.2025	3	3	0	0	0
13.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
14.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.08.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
22.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
25.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
27.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
18.08.2025	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