

Historical cost data

ISIN: DE000UG8AD80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	9.2	4.8	4.4	0	0
22.07.2025	1.1	5.4	-4.3	0	0
07.08.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.08.2025	1	5	-4.1	0	0
02.09.2025	2.2	2.7	-0.5	0	0
12.09.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.09.2025	0.3	0.7	-0.3	0	0
17.09.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.09.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
23.07.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
24.07.2025	0.3	0.7	-0.4	0	0
25.07.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.07.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
30.07.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0
31.07.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0
01.08.2025	1.4	3.3	-1.9	0	0
05.08.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0
06.08.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
08.08.2025	0.5	2	-1.5	0	0
12.08.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
13.08.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
15.08.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0
19.08.2025	0.6	2.6	-2	0	0
20.08.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
21.08.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.08.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
26.08.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.08.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.08.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.08.2025	0.4	1.4	-1	0	0
03.09.2025	0.3	0.8	-0.4	0	0

04.09.2025	0.4	1	-0.7	0	0
05.09.2025	0.3	1	-0.6	0	0
09.09.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
10.09.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.09.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
18.09.2025	0.3	0.9	-0.5	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