

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ADH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	12.2	23.8	-12	0	0.4
22.07.2025	2	31.7	-30.1	0	0.4
25.07.2025	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
30.07.2025	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
31.07.2025	2.2	7.7	-5.8	0	0.4
05.08.2025	3.6	14.7	-11.6	0	0.5
06.08.2025	3.2	11.3	-8.6	0	0.5
07.08.2025	2.8	10	-7.6	0	0.4
08.08.2025	2.4	8.6	-6.6	0	0.4
15.08.2025	1.5	4.8	-3.6	0	0.2
19.08.2025	2	6.4	-4.7	0	0.3
21.08.2025	2.8	10	-7.7	0	0.4
22.08.2025	2.6	8	-5.8	0	0.4
23.07.2025	4.1	14	-10.5	0	0.6
24.07.2025	3.2	12.3	-9.6	0	0.5
29.07.2025	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
01.08.2025	2.8	10.4	-8	0	0.4
12.08.2025	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
13.08.2025	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
14.08.2025	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
20.08.2025	2.2	8.2	-6.4	0	0.3

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