

Historical cost data

ISIN: DE000UG8ED03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	13.7	26.2	-13.3	0	0.9
24.07.2025	2.8	34.3	-32.3	0	0.9
05.08.2025	1.6	9.6	-8.2	0	0.2
08.08.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
13.08.2025	2	10.6	-8.9	0	0.3
21.08.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
22.08.2025	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
25.07.2025	2.2	9.6	-8.1	0	0.7
29.07.2025	2.6	15.1	-12.9	0	0.3
30.07.2025	2.2	12.3	-10.4	0	0.3
31.07.2025	2.2	13.5	-11.6	0	0.3
01.08.2025	1.9	11.1	-9.5	0	0.3
06.08.2025	2.3	7.1	-5	0	0.2
07.08.2025	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
12.08.2025	1.7	9.3	-7.9	0	0.2
14.08.2025	2	11.2	-9.4	0	0.3
15.08.2025	2.3	6.4	-4.4	0	0.2
19.08.2025	1.8	5.7	-4	0	0.1
20.08.2025	1	5.6	-4.8	0	0.1

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