

Historical cost data

ISIN: DE000UG8EDR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	20.4	48.1	-29.6	0	1.9
24.07.2025	15	93	-79.8	0	1.9
25.07.2025	8.3	23	-16.2	0	1.6
12.08.2025	2.4	8.4	-6.3	0	0.2
19.08.2025	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
20.08.2025	2	7.1	-5.3	0	0.2
04.09.2025	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
12.09.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
11.09.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.2
29.07.2025	9	29.2	-20.8	0	0.6
30.07.2025	5.5	19.4	-14.3	0	0.4
31.07.2025	4.9	16.3	-11.9	0	0.4
01.08.2025	6.4	21.6	-15.7	0	0.5
05.08.2025	4.4	15	-10.9	0	0.4
06.08.2025	3.2	10.8	-7.9	0	0.3
07.08.2025	3	9.4	-6.6	0	0.2
08.08.2025	3	9	-6.1	0	0.2
13.08.2025	2.6	9.5	-7.2	0	0.3
14.08.2025	2.7	9.8	-7.4	0	0.3
15.08.2025	2.6	9.4	-7.1	0	0.3
21.08.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
22.08.2025	2	7.1	-5.3	0	0.2
26.08.2025	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
27.08.2025	1.9	6.7	-5	0	0.2
28.08.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.2
29.08.2025	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
02.09.2025	28.6	29.6	-1.1	0	0.1
03.09.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
05.09.2025	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
09.09.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.2
10.09.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.2

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