

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GD27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
25.07.2025	42.8	42.8	0	0	0
06.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
07.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
14.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
21.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
29.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
30.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
31.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
08.08.2025	8	8	0	0	0
13.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
18.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
19.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.08.2025	4.7	4.7	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