

Historical cost data

ISIN: DE000UG8CRU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
23.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
01.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
22.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
25.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
17.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
25.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
29.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
31.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
04.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
05.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.08.2025	8	8	0	0	0
13.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
15.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
19.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.08.2025	8	8	0	0	0
21.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
26.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.08.2025	6.6	6.6	0	0	0

01.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
02.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
05.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
09.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
11.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
15.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
16.09.2025	2.7	2.7	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