

Historical cost data

ISIN: DE000UG8FXR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	2.6	7.9	-5.4	0	0.2
29.07.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
05.08.2025	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
22.08.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
30.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
31.07.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
01.08.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
06.08.2025	3	6.5	-3.6	0	0.2
07.08.2025	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
08.08.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
12.08.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
13.08.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
19.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
20.08.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.08.2025	0.4	2.2	-1.9	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