

Historical cost data

ISIN: DE000UG8NRD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
05.08.2025	1.2	7.7	-7.3	0	0.9
02.09.2025	0.8	2.3	-2.1	0	0.6
06.08.2025	1	6.2	-5.9	0	0.7
07.08.2025	0.8	4.5	-4.3	0	0.6
08.08.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
12.08.2025	0.6	4.2	-4	0	0.5
13.08.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
14.08.2025	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
15.08.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
19.08.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
20.08.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
21.08.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
22.08.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
26.08.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
27.08.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
28.08.2025	0.7	2.7	-2.5	0	0.6
29.08.2025	0.7	2.3	-2.1	0	0.5

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