

Historical cost data

ISIN: DE000UG8R4Q0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
04.08.2025	36.6	36.6	0	0	0
05.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
06.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
08.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
11.08.2025	12	12	0	0	0
12.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
13.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
14.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
15.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
19.08.2025	15	15	0	0	0
20.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
26.08.2025	24.7	24.7	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