

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RAD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	13	13	0	0	0
04.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
05.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
08.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.08.2025	8	8	0	0	0
12.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
15.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
18.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
21.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
22.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
28.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
01.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
02.09.2025	13	13	0	0	0
03.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
05.09.2025	4.5	4.5	0	0	0
08.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
09.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
10.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
11.09.2025	3.9	3.9	0	0	0

12.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
15.09.2025	3	3	0	0	0
16.09.2025	3	3	0	0	0
17.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.09.2025	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