

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RNA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	16.7	41.5	-25.2	0	0.4
05.08.2025	1.8	19.3	-18	0	0.4
14.08.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
22.08.2025	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
26.08.2025	2	4.5	-2.7	0	0.2
06.08.2025	4.8	14.6	-10.2	0	0.5
07.08.2025	3.6	8.2	-4.9	0	0.4
08.08.2025	3.2	6.9	-4.1	0	0.3
12.08.2025	2.1	5.4	-3.5	0	0.2
13.08.2025	1.9	5.7	-4	0	0.2
15.08.2025	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
19.08.2025	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
20.08.2025	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
21.08.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.2

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