

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RNG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	7.8	4	3.7	0	0.1
05.08.2025	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
14.08.2025	2	4.3	-2.3	0	0.1
16.09.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
06.08.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
07.08.2025	1.7	2.4	-0.7	0	0.1
08.08.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
12.08.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
13.08.2025	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
15.08.2025	2	2.7	-0.8	0	0.1
19.08.2025	2	2.6	-0.7	0	0.1
20.08.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
21.08.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
22.08.2025	2	3.9	-2	0	0.1
26.08.2025	2	4	-2.1	0	0.1
27.08.2025	2.1	4.2	-2.1	0	0.1
28.08.2025	2	4	-2.1	0	0.1
29.08.2025	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
02.09.2025	2	2.6	-0.7	0	0.1
03.09.2025	2.2	4	-1.9	0	0.1
04.09.2025	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
05.09.2025	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
09.09.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
10.09.2025	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
11.09.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
12.09.2025	1.8	2.6	-0.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany