

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RNN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
05.08.2025	1.3	19.2	-17.9	0	0.1
06.08.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
08.08.2025	1.6	4.5	-3	0	0.1
12.08.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
14.08.2025	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
15.08.2025	1.1	4.3	-3.2	0	0
21.08.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0
22.08.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
27.08.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0
29.08.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0
28.08.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
07.08.2025	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
13.08.2025	2.5	6.3	-4	0	0.1
19.08.2025	1	3.2	-2.2	0	0
20.08.2025	1	3	-2.1	0	0
26.08.2025	0.8	1.9	-1.1	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