

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RNQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	1.9	9	-7.2	0	0.1
05.08.2025	1.6	31.5	-30	0	0.1
06.08.2025	2.8	8.9	-6.2	0	0.1
07.08.2025	2.7	7.3	-4.7	0	0.1
08.08.2025	2.5	7.6	-5.3	0	0.1
12.08.2025	2.6	7	-4.6	0	0.1
13.08.2025	5.5	16.2	-10.9	0	0.2
14.08.2025	4.1	14.2	-10.2	0	0.2
19.08.2025	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
20.08.2025	1.2	4.2	-3	0	0.1
21.08.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
22.08.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0
26.08.2025	1	2.6	-1.7	0	0
27.08.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0
28.08.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0
29.08.2025	1	3.3	-2.4	0	0
15.08.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1

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