

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RNR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	2.6	12.9	-10.5	0	0.2
05.08.2025	2	42.4	-40.6	0	0.2
06.08.2025	3.8	12.8	-9.1	0	0.2
07.08.2025	3.6	10.6	-7.2	0	0.2
08.08.2025	3.3	10.7	-7.6	0	0.1
12.08.2025	3.4	9.2	-5.9	0	0.2
13.08.2025	11.4	32.7	-21.7	0	0.4
14.08.2025	6.8	23.4	-16.9	0	0.3
15.08.2025	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
19.08.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
20.08.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
21.08.2025	1.2	4.2	-3	0	0.1
22.08.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
26.08.2025	1	2.9	-1.9	0	0
27.08.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
28.08.2025	1.2	4	-2.8	0	0.1
29.08.2025	1.1	3.6	-2.6	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