

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RSR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	2.9	44.5	-42.2	0	0.7
05.08.2025	6.6	79.6	-73.6	0	0.7
29.08.2025	3	9.7	-7.1	0	0.4
06.08.2025	5.9	18.9	-13.7	0	0.6
07.08.2025	6.5	20.9	-15.1	0	0.7
08.08.2025	10.2	27.2	-18	0	1
12.08.2025	7.8	23.3	-16.4	0	0.8
13.08.2025	6.4	19.4	-13.6	0	0.7
14.08.2025	3.3	9.4	-6.5	0	0.4
15.08.2025	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
19.08.2025	2.1	6.9	-5.1	0	0.3
20.08.2025	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
21.08.2025	1.9	5.4	-3.8	0	0.2
22.08.2025	1.6	4	-2.6	0	0.2
26.08.2025	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
27.08.2025	1.9	5.7	-4	0	0.2
28.08.2025	2.4	7.1	-5	0	0.3

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