

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RUG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	1.3	2.4	-2.2	0	1.1
05.08.2025	2.1	0.5	0.5	0	1.1
22.08.2025	2.6	4.6	-4.1	0	2.2
06.08.2025	1	1.6	-1.4	0	0.9
07.08.2025	1.1	1.8	-1.7	0	0.9
08.08.2025	1	2.8	-2.6	0	0.9
12.08.2025	2	4.2	-3.8	0	1.7
13.08.2025	2.6	5.3	-4.8	0	2.2
14.08.2025	1.5	2.6	-2.4	0	1.3
15.08.2025	2.5	4.8	-4.3	0	2.1
19.08.2025	3.4	7	-6.3	0	2.8
20.08.2025	5.6	10.1	-8.9	0	4.4
21.08.2025	2.4	4.5	-4	0	2

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