

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RXA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	12	12	0	0	0
05.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
05.09.2025	249.8	249.8	0	0	0
06.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.08.2025	30	30	0	0	0
11.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
12.08.2025	41.2	41.2	0	0	0
13.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
14.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
15.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
18.08.2025	36.4	36.4	0	0	0
19.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
20.08.2025	46	46	0	0	0
21.08.2025	49.2	49.2	0	0	0
22.08.2025	82.6	82.6	0	0	0
25.08.2025	44	44	0	0	0
26.08.2025	49.8	49.8	0	0	0
27.08.2025	53.5	53.5	0	0	0
28.08.2025	154.5	154.5	0	0	0
29.08.2025	61.4	61.4	0	0	0
01.09.2025	79.1	79.1	0	0	0
02.09.2025	50.8	50.8	0	0	0
03.09.2025	108.7	108.7	0	0	0
04.09.2025	140.3	140.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany