

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TRE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	12.9	18.7	-7.2	0	1.4
07.08.2025	2.4	0.5	0.5	0	1.4
19.08.2025	1.6	3.5	-2	0	0.2
28.08.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
08.08.2025	2.9	4.8	-2.7	0	0.8
12.08.2025	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
13.08.2025	1.9	5.1	-3.4	0	0.2
14.08.2025	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
15.08.2025	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
20.08.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
21.08.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.08.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
26.08.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
27.08.2025	1.3	3.1	-1.9	0	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