

Historical cost data

ISIN: DE000UG87RS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
21.07.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
22.07.2025	0.5	12	-11.7	0	0.2
23.07.2025	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
24.07.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.2
01.08.2025	0.5	9.9	-9.6	0	0.2
05.08.2025	0.5	12.1	-11.8	0	0.2
06.08.2025	0.5	9	-8.7	0	0.2
13.08.2025	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
20.08.2025	0.4	12.5	-12.3	0	0.2
27.08.2025	0.4	9.9	-9.7	0	0.2
28.08.2025	0.4	13.6	-13.4	0	0.2
03.09.2025	0.5	9.1	-8.8	0	0.2
05.09.2025	0.4	10	-9.8	0	0.2
09.09.2025	0.3	11.3	-11.1	0	0.2
10.09.2025	0.4	9.4	-9.2	0	0.2
18.09.2025	0.4	9	-8.8	0	0.2
19.09.2025	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
25.07.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
29.07.2025	0.5	8.3	-8	0	0.2
30.07.2025	0.5	10	-9.7	0	0.2
31.07.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.2
07.08.2025	0.6	8.9	-8.5	0	0.2
08.08.2025	0.4	8.4	-8.1	0	0.2
12.08.2025	0.4	8.3	-8.1	0	0.2
14.08.2025	0.4	9.1	-9	0	0.2
15.08.2025	0.3	8.9	-8.8	0	0.2
19.08.2025	0.4	8.7	-8.4	0	0.2
21.08.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.2
22.08.2025	0.3	8.9	-8.7	0	0.2
26.08.2025	0.4	9.5	-9.3	0	0.2

29.08.2025	0.4	9.7	-9.5	0	0.2
02.09.2025	5.7	14.5	-9	0	0.2
04.09.2025	0.4	9.9	-9.7	0	0.2
11.09.2025	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
12.09.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
16.09.2025	0.4	8.7	-8.5	0	0.2
17.09.2025	0.3	9	-8.8	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