

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PRC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.08.2025	1.3	10.1	-9	0	0.2
19.09.2025	1.8	10	-8.7	0	0.4
05.08.2025	1.2	11.3	-10.5	0	0.4
06.08.2025	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
07.08.2025	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
08.08.2025	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
12.08.2025	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
13.08.2025	1.2	10.1	-9.3	0	0.4
14.08.2025	1.1	8.5	-7.7	0	0.4
15.08.2025	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
19.08.2025	1.2	8.8	-8	0	0.4
20.08.2025	1.2	11.3	-10.4	0	0.4
21.08.2025	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
22.08.2025	1.3	12.2	-11.3	0	0.4
26.08.2025	1.1	11.5	-10.7	0	0.4
27.08.2025	1.2	11.7	-10.9	0	0.4
28.08.2025	1.4	13.2	-12.3	0	0.5
29.08.2025	1.2	12.9	-12.1	0	0.4
02.09.2025	19.6	29.4	-10.1	0	0.3
03.09.2025	1.4	14.6	-13.5	0	0.4
04.09.2025	1.5	12.2	-11.2	0	0.4
05.09.2025	1.5	12.2	-11.1	0	0.4
09.09.2025	1.6	19.3	-18.1	0	0.4
10.09.2025	1.4	12.2	-11.1	0	0.4
11.09.2025	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
12.09.2025	1.8	14.8	-13.4	0	0.4
16.09.2025	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
17.09.2025	1.8	13	-11.6	0	0.4
18.09.2025	1.8	11.1	-9.7	0	0.4

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