

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QRR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	21	21	0	0	0
04.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
05.08.2025	26	26	0	0	0
06.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.08.2025	18	18	0	0	0
19.08.2025	17	17	0	0	0
20.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
21.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.08.2025	14	14	0	0	0
26.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.08.2025	15	15	0	0	0
01.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
02.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.09.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.09.2025	14	14	0	0	0
15.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.09.2025	16.2	16.2	0	0	0
17.09.2025	15.5	15.5	0	0	0

18.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
22.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.09.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
03.09.2025	14.3	14.3	0	0	0

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