

Historical cost data

ISIN: DE000UG8R0L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
05.08.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
06.08.2025	2.4	12.8	-10.7	0	0.3
07.08.2025	2.6	14.8	-12.6	0	0.4
08.08.2025	2.5	13.9	-11.8	0	0.4
12.08.2025	2.7	15.9	-13.7	0	0.5
14.08.2025	2.6	14.9	-12.7	0	0.4
15.08.2025	2.6	14.6	-12.4	0	0.4
19.08.2025	2.5	12.4	-10.3	0	0.4
20.08.2025	2.4	11.4	-9.4	0	0.4
21.08.2025	2.5	11.8	-9.8	0	0.4
22.08.2025	2.6	15.1	-13	0	0.4
26.08.2025	2.6	14.8	-12.6	0	0.4
27.08.2025	3	20	-17.7	0	0.6
28.08.2025	2.6	19.5	-17.2	0	0.4
29.08.2025	7.9	29.5	-22	0	0.4
02.09.2025	2.7	21.5	-19.2	0	0.3
03.09.2025	2.9	23.3	-21	0	0.5
04.09.2025	2.6	24	-21.7	0	0.4
05.09.2025	2.8	24.7	-22.2	0	0.3
09.09.2025	3.1	25.1	-22.5	0	0.5
10.09.2025	2.8	22.6	-20.2	0	0.4
11.09.2025	4.6	26	-21.8	0	0.4
12.09.2025	4.3	27	-23.1	0	0.4
16.09.2025	4.3	25.8	-21.9	0	0.3
17.09.2025	4.7	26.4	-22.1	0	0.4
18.09.2025	4.3	26.5	-22.5	0	0.3
19.09.2025	4.2	24.5	-20.6	0	0.4
23.09.2025	4.6	26.3	-22.2	0	0.5
24.09.2025	4	21.6	-17.9	0	0.3
13.08.2025	2.5	14.4	-12.2	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