

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RAS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
04.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
06.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
13.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
11.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
15.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
07.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
19.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
22.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.08.2025	15	15	0	0	0
26.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
01.09.2025	10	10	0	0	0
02.09.2025	52.1	52.1	0	0	0
04.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
05.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.09.2025	16.7	16.7	0	0	0

09.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.09.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.09.2025	15.3	15.3	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