

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RKS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	9.2	10.2	-1.3	0	0.3
05.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
19.09.2025	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
06.08.2025	3.7	10.2	-6.7	0	0.2
07.08.2025	3	7.5	-4.7	0	0.2
08.08.2025	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
12.08.2025	3	5.5	-2.7	0	0.2
13.08.2025	2.9	6.3	-3.6	0	0.2
14.08.2025	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
15.08.2025	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
19.08.2025	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
20.08.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
21.08.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.1
22.08.2025	2	3.4	-1.6	0	0.1
26.08.2025	1.6	3.4	-2	0	0.1
27.08.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
28.08.2025	2	4.1	-2.2	0	0.1
29.08.2025	2.1	4.9	-3	0	0.1
02.09.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
03.09.2025	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
04.09.2025	2.2	2.4	-0.3	0	0.2
05.09.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
09.09.2025	1.9	2.7	-1	0	0.1
10.09.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
11.09.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
12.09.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
16.09.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
17.09.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
18.09.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1

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