

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RKT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	10.2	11.4	-1.5	0	0.3
05.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
27.08.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
05.09.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
06.08.2025	3.8	15.6	-12.1	0	0.3
07.08.2025	3.3	13.4	-10.3	0	0.3
08.08.2025	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
12.08.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
13.08.2025	1.5	5.4	-4.1	0	0.1
14.08.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.1
15.08.2025	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
19.08.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
20.08.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
21.08.2025	1.8	7.9	-6.2	0	0.2
22.08.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
26.08.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
28.08.2025	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
29.08.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
02.09.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
03.09.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
04.09.2025	1.3	5.5	-4.3	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