

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RKY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	11.6	11.9	-0.5	0	0.3
05.08.2025	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
22.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
19.09.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
06.08.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
07.08.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
08.08.2025	0.7	3	-2.5	0	0.3
12.08.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
13.08.2025	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
14.08.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
15.08.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
19.08.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.08.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
28.08.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
29.08.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
02.09.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.09.2025	0.5	1	-0.7	0	0.1
04.09.2025	0.4	1	-0.6	0	0.1
05.09.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.09.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.09.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
11.09.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
12.09.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
16.09.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.09.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
18.09.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2

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