

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RN22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	18.7	51.9	-33.8	0	0.5
05.08.2025	1.7	11	-9.8	0	0.5
19.09.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.6
06.08.2025	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
07.08.2025	0.9	2.5	-1.9	0	0.3
08.08.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
12.08.2025	0.6	2	-1.7	0	0.2
13.08.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
14.08.2025	0.5	1.1	-0.9	0	0.2
15.08.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
22.08.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
26.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
27.08.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
28.08.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
29.08.2025	0.6	2	-1.7	0	0.2
02.09.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
03.09.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.3
04.09.2025	1	4	-3.4	0	0.3
05.09.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
09.09.2025	1	3.8	-3.2	0	0.3
10.09.2025	1	3.4	-2.7	0	0.3
11.09.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.4
12.09.2025	1	3.5	-2.8	0	0.3
16.09.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
17.09.2025	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
18.09.2025	2.1	8	-6.5	0	0.7

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