

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RNB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	1.9	9.6	-7.9	0	0.1
05.08.2025	1.4	21.1	-19.9	0	0.1
19.09.2025	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
06.08.2025	4	13.1	-9.3	0	0.1
07.08.2025	5	15.1	-10.3	0	0.2
08.08.2025	3.7	11.1	-7.5	0	0.1
12.08.2025	2.7	8.4	-5.8	0	0.1
13.08.2025	4.4	13.9	-9.7	0	0.2
14.08.2025	4.4	14.1	-9.8	0	0.2
15.08.2025	3.6	11.1	-7.6	0	0.1
19.08.2025	3.7	11.1	-7.5	0	0.1
20.08.2025	3.5	10.7	-7.3	0	0.1
21.08.2025	4.1	13	-9.1	0	0.1
22.08.2025	3.8	11.5	-7.9	0	0.1
26.08.2025	3.3	9.5	-6.3	0	0.1
27.08.2025	3.5	11.6	-8.3	0	0.1
28.08.2025	4.4	14.2	-10	0	0.2
29.08.2025	2.9	10.6	-7.8	0	0.1
02.09.2025	2.9	9	-6.2	0	0.1
03.09.2025	3	10.3	-7.5	0	0.1
04.09.2025	4.2	13.5	-9.4	0	0.2
05.09.2025	4	14.2	-10.4	0	0.2
09.09.2025	3.1	10.3	-7.4	0	0.1
10.09.2025	3.6	11	-7.6	0	0.1
11.09.2025	2.3	7.8	-5.5	0	0.1
12.09.2025	3.1	9.4	-6.5	0	0.1
16.09.2025	3.1	10.3	-7.3	0	0.1
17.09.2025	2.9	9.9	-7.1	0	0.1
18.09.2025	3.1	9.7	-6.6	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