

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RNK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	24.8	83.7	-59.6	0	0.7
05.08.2025	2.5	33.6	-31.7	0	0.7
06.08.2025	2.6	13.7	-11.8	0	0.7
02.10.2025	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
14.10.2025	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
07.08.2025	1.2	5	-4.2	0	0.4
08.08.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
12.08.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
13.08.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
14.08.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
15.08.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
19.08.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
20.08.2025	0.5	1.3	-1	0	0.2
21.08.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
22.08.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
26.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
27.08.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
28.08.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.3
29.08.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.3
02.09.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
03.09.2025	1.5	7.2	-6.2	0	0.4
04.09.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
05.09.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
09.09.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
10.09.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.3
11.09.2025	0.7	2.8	-2.4	0	0.2
12.09.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
16.09.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
17.09.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
18.09.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
19.09.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.3

23.09.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
24.09.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
25.09.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
30.09.2025	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
01.10.2025	1.2	5	-4.1	0	0.4
03.10.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
07.10.2025	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
08.10.2025	1.3	6	-5.1	0	0.4
09.10.2025	0.9	3	-2.3	0	0.3
10.10.2025	0.9	3	-2.4	0	0.3

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