

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RNV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	8.9	32.5	-24	0	0.4
05.08.2025	1.8	23.8	-22.4	0	0.4
13.11.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
06.08.2025	5.8	16.1	-10.9	0	0.5
07.08.2025	4.7	12.5	-8.3	0	0.5
08.08.2025	14	27.6	-14.2	0	0.6
12.08.2025	5.5	16.2	-11.2	0	0.5
13.08.2025	4.8	14.8	-10.4	0	0.5
14.08.2025	3.4	9.2	-6.1	0	0.3
15.08.2025	2.9	8.7	-6.1	0	0.3
19.08.2025	3	7.9	-5.1	0	0.3
20.08.2025	2.8	7.5	-5.1	0	0.3
21.08.2025	2.3	5.8	-3.8	0	0.2
22.08.2025	2.3	6.1	-4.1	0	0.2
26.08.2025	2.9	8.8	-6.2	0	0.3
27.08.2025	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
28.08.2025	3.2	8.6	-5.7	0	0.3
29.08.2025	3.2	8.4	-5.5	0	0.3
02.09.2025	5	14.8	-10.3	0	0.5
03.09.2025	5.6	17.5	-12.4	0	0.5
04.09.2025	6.8	18.2	-12	0	0.6
05.09.2025	4.3	10.7	-6.8	0	0.4
09.09.2025	6.8	18.5	-12.4	0	0.6
10.09.2025	30.5	42.4	-12.5	0	0.6
11.09.2025	13.8	26	-12.8	0	0.6
12.09.2025	13.1	21.7	-9.2	0	0.6
16.09.2025	4.4	12.2	-8.2	0	0.4
17.09.2025	6	19.8	-14.4	0	0.5
18.09.2025	21.7	34.2	-13.1	0	0.6
19.09.2025	111.8	125.5	-14.2	0	0.6
23.09.2025	6.4	17.9	-12.1	0	0.6

24.09.2025	5.1	13.3	-8.6	0	0.5
25.09.2025	3.7	9.4	-6	0	0.4
30.09.2025	3.6	10.2	-7	0	0.3
01.10.2025	3	7.4	-4.7	0	0.3
02.10.2025	2.4	5.9	-3.8	0	0.2
03.10.2025	2.5	6.6	-4.3	0	0.3
07.10.2025	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
08.10.2025	2.4	6.3	-4.1	0	0.3
09.10.2025	2	5	-3.2	0	0.2
10.10.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.2
14.10.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
15.10.2025	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
16.10.2025	1.5	4	-2.7	0	0.2
17.10.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.2
21.10.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
22.10.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
23.10.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
24.10.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.2
28.10.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
29.10.2025	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
30.10.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
31.10.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
04.11.2025	1	2	-1.1	0	0.1
05.11.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
06.11.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
07.11.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
11.11.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
12.11.2025	0.9	1.9	-1.1	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