

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RQR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	2.3	34.7	-32.9	0	0.5
05.08.2025	2.1	28.3	-26.7	0	0.5
22.08.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
12.09.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
06.08.2025	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
07.08.2025	2.8	15.4	-13.3	0	0.7
08.08.2025	2.1	10.4	-8.8	0	0.5
12.08.2025	2.3	12.5	-10.8	0	0.5
13.08.2025	2.1	11.4	-9.9	0	0.5
14.08.2025	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
15.08.2025	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
19.08.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
20.08.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
21.08.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
26.08.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
27.08.2025	1	4.5	-3.8	0	0.2
28.08.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
29.08.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
02.09.2025	10.8	13	-2.4	0	0.2
03.09.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
04.09.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
05.09.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
09.09.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
10.09.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
11.09.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany