

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RR69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	4.3	58.4	-55	0	0.9
05.08.2025	12.8	96.2	-84.3	0	0.9
06.08.2025	8.3	13.4	-5.8	0	0.6
14.08.2025	3.9	7.8	-4.2	0	0.3
15.08.2025	3.8	6	-2.4	0	0.3
22.08.2025	2.9	5.6	-3	0	0.2
03.09.2025	4.4	8.4	-4.4	0	0.3
04.09.2025	3.7	8.1	-4.7	0	0.3
10.09.2025	4.6	6.4	-2.1	0	0.3
12.09.2025	3.6	5.5	-2.2	0	0.3
07.08.2025	9	15	-6.6	0	0.6
08.08.2025	11.8	25.7	-14.6	0	0.7
12.08.2025	6.5	12.1	-6.1	0	0.5
13.08.2025	5	10	-5.3	0	0.4
19.08.2025	3	6.2	-3.4	0	0.2
20.08.2025	2.8	5.2	-2.6	0	0.2
21.08.2025	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
26.08.2025	4.2	8.2	-4.3	0	0.3
27.08.2025	4.1	8.8	-5	0	0.3
28.08.2025	4.1	8.9	-5.1	0	0.3
29.08.2025	4.5	8	-3.8	0	0.3
02.09.2025	12.3	14.8	-2.8	0	0.3
05.09.2025	4.4	9.2	-5.1	0	0.3
09.09.2025	6.3	10.3	-4.4	0	0.5
11.09.2025	4.9	8.6	-4	0	0.4

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