

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RR85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	1.7	21.1	-19.7	0	0.3
05.08.2025	1.6	18.4	-17.1	0	0.3
06.08.2025	1.6	20.2	-19.1	0	0.5
14.08.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.3
15.08.2025	0.8	10	-9.5	0	0.3
19.08.2025	1.1	13.6	-12.8	0	0.3
20.08.2025	1.1	13.5	-12.7	0	0.3
22.08.2025	1.5	18.2	-17.1	0	0.4
26.08.2025	0.6	6.8	-6.4	0	0.2
05.09.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0.2
12.09.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
07.08.2025	1.3	16.5	-15.5	0	0.4
08.08.2025	1.7	20.6	-19.4	0	0.5
12.08.2025	2.3	27.4	-25.7	0	0.6
13.08.2025	1.3	16	-15.1	0	0.4
21.08.2025	1.8	23.1	-21.8	0	0.5
27.08.2025	0.6	6.4	-6.1	0	0.2
28.08.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
29.08.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
02.09.2025	8.8	13.3	-4.7	0	0.2
03.09.2025	0.7	8.7	-8.2	0	0.2
04.09.2025	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
09.09.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
10.09.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.2
11.09.2025	0.6	7.3	-6.9	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