

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RRZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
05.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.09.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
06.08.2025	0.9	7.3	-6.4	0	0.1
07.08.2025	1	8.6	-7.6	0	0.1
08.08.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
12.08.2025	1	8	-7.1	0	0.1
13.08.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
14.08.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
15.08.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
19.08.2025	0.8	7.5	-6.7	0	0.1
20.08.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
21.08.2025	1.4	11.4	-10	0	0.1
22.08.2025	1.3	11.1	-9.9	0	0.1
26.08.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
27.08.2025	1.1	9.5	-8.5	0	0.1
28.08.2025	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
29.08.2025	1.3	11.7	-10.5	0	0.1
02.09.2025	11.1	20.9	-9.9	0	0.1
03.09.2025	1.4	12.2	-10.9	0	0.1
04.09.2025	1.2	9.6	-8.4	0	0.1
05.09.2025	1.4	12.6	-11.3	0	0.1
09.09.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
10.09.2025	1.4	9.7	-8.4	0	0.1
11.09.2025	1.4	9.3	-8	0	0.1
12.09.2025	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
16.09.2025	1	6.8	-5.9	0	0.1
17.09.2025	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
18.09.2025	0.8	4.9	-4.2	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