

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RSL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	2.8	42.2	-40	0	0.7
05.08.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
16.09.2025	0.8	7	-6.6	0	0.3
06.08.2025	1.2	11.7	-11	0	0.5
07.08.2025	1	9	-8.5	0	0.4
08.08.2025	1.1	10	-9.4	0	0.5
12.08.2025	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
13.08.2025	1	9.5	-8.9	0	0.4
14.08.2025	1.1	10.3	-9.6	0	0.5
15.08.2025	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
19.08.2025	0.8	7.1	-6.6	0	0.4
20.08.2025	0.8	6.8	-6.4	0	0.3
21.08.2025	0.7	6.2	-5.9	0	0.3
22.08.2025	0.7	6.4	-6	0	0.3
26.08.2025	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
27.08.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
28.08.2025	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
29.08.2025	0.8	7.4	-7	0	0.3
02.09.2025	10.8	16.4	-6	0	0.4
03.09.2025	1	8.6	-8	0	0.4
04.09.2025	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
05.09.2025	1.2	11.8	-11	0	0.5
09.09.2025	1.1	9.4	-8.8	0	0.5
10.09.2025	1.1	10.5	-9.8	0	0.5
11.09.2025	1.1	10.5	-9.8	0	0.5
12.09.2025	0.9	8.2	-7.7	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany