

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RSP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	1.1	4	-3	0	0.1
05.08.2025	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
07.11.2025	4.9	23.9	-19.5	0	0.5
06.08.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
07.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
08.08.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
12.08.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.1
13.08.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
14.08.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
15.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
19.08.2025	0.3	2	-1.8	0	0.1
20.08.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
21.08.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
22.08.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
26.08.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
27.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
28.08.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
29.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
02.09.2025	4.4	5.7	-1.4	0	0.1
03.09.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
04.09.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
05.09.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
09.09.2025	1.8	13.1	-11.6	0	0.4
10.09.2025	1.6	13.2	-11.9	0	0.3
11.09.2025	1.6	13.5	-12.3	0	0.3
12.09.2025	1.3	10.8	-9.7	0	0.3
16.09.2025	4	31.8	-28.4	0	0.6
17.09.2025	3.6	29.3	-26.3	0	0.6
18.09.2025	2.1	17.3	-15.6	0	0.4
19.09.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.3
23.09.2025	1.2	10.4	-9.4	0	0.3

24.09.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
25.09.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
30.09.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
01.10.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
02.10.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
03.10.2025	0.7	5.6	-5	0	0.2
07.10.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.2
08.10.2025	1	7.2	-6.4	0	0.2
09.10.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
10.10.2025	1	7.1	-6.4	0	0.2
14.10.2025	2	15.9	-14.3	0	0.4
15.10.2025	1.5	12.2	-11	0	0.3
16.10.2025	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
17.10.2025	2	16.5	-14.9	0	0.4
21.10.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
22.10.2025	0.7	5.5	-5	0	0.2
23.10.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
24.10.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0.2
28.10.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
29.10.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
30.10.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.2
31.10.2025	2.1	10.2	-8.4	0	0.2
04.11.2025	3.4	15.9	-12.8	0	0.4
05.11.2025	5.1	24.9	-20.2	0	0.5
06.11.2025	5.5	26.9	-21.9	0	0.5

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