

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RU72

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	1.6	25.3	-23.9	0	0.2
05.08.2025	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
23.09.2025	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
09.10.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
10.10.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
15.10.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
06.08.2025	3	8.4	-5.5	0	0.2
07.08.2025	2.5	7.1	-4.7	0	0.2
08.08.2025	2.4	6.2	-4	0	0.1
12.08.2025	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
13.08.2025	1	6.5	-5.6	0	0.2
14.08.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
15.08.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
19.08.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
20.08.2025	0.7	4	-3.5	0	0.1
21.08.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
22.08.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
26.08.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
27.08.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.1
28.08.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.1
29.08.2025	0.9	5.7	-5	0	0.1
02.09.2025	1	5.8	-5	0	0.2
03.09.2025	1	6.6	-5.8	0	0.2
04.09.2025	1.2	7.9	-6.8	0	0.2
05.09.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.1
09.09.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
10.09.2025	1	4	-3.2	0	0.2
11.09.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
12.09.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
16.09.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.2
17.09.2025	2.2	10.9	-9.1	0	0.3

18.09.2025	2.2	10.5	-8.6	0	0.3
19.09.2025	1.9	9.5	-7.8	0	0.3
24.09.2025	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
25.09.2025	3	14.6	-12	0	0.4
30.09.2025	1.6	7.2	-5.8	0	0.3
01.10.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
02.10.2025	1.3	6	-4.9	0	0.2
03.10.2025	1.4	6.2	-5.1	0	0.2
07.10.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
08.10.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
14.10.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.2

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