

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PR61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.08.2025	1.4	8.4	-7.3	0	0.2
05.08.2025	1	10.3	-9.7	0	0.4
06.08.2025	1	9.6	-9.1	0	0.5
07.08.2025	1	10.2	-9.7	0	0.4
08.08.2025	1	12.2	-11.7	0	0.4
12.08.2025	1	10.3	-9.7	0	0.5
13.08.2025	0.9	8.5	-8	0	0.4
14.08.2025	1	9.7	-9.2	0	0.4
15.08.2025	1.1	10.7	-10.2	0	0.5
19.08.2025	1	9.2	-8.7	0	0.5
20.08.2025	1	10	-9.5	0	0.5
21.08.2025	1	11.1	-10.5	0	0.4
22.08.2025	1	12.7	-12.1	0	0.4
26.08.2025	1	10.2	-9.7	0	0.4
27.08.2025	1	11.3	-10.7	0	0.4
28.08.2025	1	9.7	-9.1	0	0.5
29.08.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
02.09.2025	12.6	19.4	-7.2	0	0.4
03.09.2025	1.1	16.4	-15.8	0	0.5
04.09.2025	1	12.1	-11.5	0	0.4
05.09.2025	1	7.9	-7.4	0	0.5
09.09.2025	1	9	-8.5	0	0.5
10.09.2025	1.2	9.4	-8.8	0	0.6
11.09.2025	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
12.09.2025	1	12.1	-11.6	0	0.4
16.09.2025	1	12.9	-12.3	0	0.5
18.09.2025	0.9	10	-9.5	0	0.4
19.09.2025	1	9.8	-9.3	0	0.5
17.09.2025	1	9.8	-9.2	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