

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SR27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	13.6	27.5	-14.3	0	0.4
06.08.2025	1.6	13.8	-12.6	0	0.4
07.08.2025	4.2	13.1	-9.2	0	0.3
08.08.2025	4.1	12.5	-8.7	0	0.3
12.08.2025	3.4	12.1	-9.1	0	0.3
15.08.2025	3.7	13.6	-10.3	0	0.4
19.08.2025	3.6	13.2	-10	0	0.3
28.08.2025	2.2	8	-6	0	0.2
04.09.2025	2.2	8.3	-6.3	0	0.2
05.09.2025	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
09.09.2025	2	7	-5.2	0	0.2
11.09.2025	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
12.09.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
13.08.2025	3.8	13.9	-10.4	0	0.4
14.08.2025	3.8	14	-10.5	0	0.4
20.08.2025	2.6	9.6	-7.2	0	0.3
21.08.2025	2.4	8.6	-6.5	0	0.2
22.08.2025	2.7	9.7	-7.3	0	0.3
26.08.2025	2.8	10.4	-7.9	0	0.3
27.08.2025	2.5	9	-6.8	0	0.3
29.08.2025	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
02.09.2025	35.2	36.1	-1.1	0	0.2
03.09.2025	2.2	7.8	-5.9	0	0.2
10.09.2025	2	7.1	-5.2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH
 Client Risk Management
 Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany