

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SR92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	15.5	19.6	-4.5	0	0.4
06.08.2025	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
07.08.2025	5.2	10.2	-5.4	0	0.4
02.09.2025	9.1	11.9	-3	0	0.2
12.09.2025	2.8	5	-2.5	0	0.2
08.08.2025	6.1	11	-5.3	0	0.4
12.08.2025	4.2	9.1	-5.1	0	0.3
13.08.2025	3.6	5.2	-1.9	0	0.3
14.08.2025	3	6.9	-4.2	0	0.2
15.08.2025	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
19.08.2025	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
20.08.2025	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
21.08.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.2
22.08.2025	2.3	3.1	-1	0	0.2
26.08.2025	3.1	7	-4.1	0	0.2
27.08.2025	3.1	4.8	-2	0	0.2
28.08.2025	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
29.08.2025	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
03.09.2025	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
04.09.2025	2.8	4.6	-2	0	0.2
05.09.2025	3.3	4.8	-1.8	0	0.2
09.09.2025	4.2	8.1	-4.2	0	0.3
10.09.2025	3.4	5.6	-2.5	0	0.2
11.09.2025	3.5	7.2	-3.9	0	0.3

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