

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SRB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	13.7	30.8	-17.6	0	0.5
06.08.2025	1.7	14.4	-13.1	0	0.5
03.09.2025	2.7	5	-2.5	0	0.2
24.09.2025	2.8	4.8	-2.2	0	0.2
07.08.2025	3.3	6.4	-3.4	0	0.3
08.08.2025	3.9	9.5	-5.9	0	0.3
12.08.2025	4.3	8.9	-4.9	0	0.4
13.08.2025	4.1	7.9	-4.1	0	0.4
14.08.2025	5.4	11.7	-6.7	0	0.5
15.08.2025	5.3	9.3	-4.5	0	0.4
19.08.2025	4.1	10.2	-6.5	0	0.3
20.08.2025	3.9	8.1	-4.6	0	0.3
21.08.2025	4.3	9.6	-5.6	0	0.4
22.08.2025	4	9.3	-5.6	0	0.3
26.08.2025	3.2	7.1	-4.2	0	0.3
27.08.2025	3.2	7.8	-4.9	0	0.3
28.08.2025	2.9	5.9	-3.2	0	0.3
29.08.2025	3	6.4	-3.6	0	0.3
02.09.2025	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
04.09.2025	3.2	5.7	-2.7	0	0.3
05.09.2025	3.3	5.9	-2.9	0	0.3
09.09.2025	4.7	7.6	-3.3	0	0.4
10.09.2025	3.6	6.4	-3.2	0	0.3
11.09.2025	4	8.8	-5.1	0	0.3
12.09.2025	3.7	8.3	-4.9	0	0.3
16.09.2025	4.7	10.3	-6	0	0.4
17.09.2025	4.5	9.1	-5	0	0.4
18.09.2025	4.8	7.9	-3.5	0	0.4
19.09.2025	3.6	5.9	-2.6	0	0.3
23.09.2025	3.9	6.6	-3	0	0.3

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