

Historical cost data

ISIN: DE000UG8URM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	1.2	3.7	-3	0	0.5
12.08.2025	1	6.3	-5.7	0	0.4
13.08.2025	1	5.9	-5.3	0	0.4
14.08.2025	0.8	3.7	-3.3	0	0.3
19.08.2025	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
20.08.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
28.08.2025	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
05.09.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4
12.09.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
11.09.2025	1	4.5	-3.9	0	0.4
15.08.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
21.08.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
22.08.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
26.08.2025	0.6	2.3	-2	0	0.2
27.08.2025	0.8	3.4	-3	0	0.3
29.08.2025	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
02.09.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
03.09.2025	1.4	7	-6.1	0	0.5
04.09.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
09.09.2025	1	4.8	-4.2	0	0.4
10.09.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.4

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