

Historical cost data

ISIN: DE000UG8URN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	3.2	14.2	-12.1	0	1.1
12.08.2025	2.2	16	-14.5	0	0.8
13.08.2025	2.1	14.5	-13.2	0	0.7
14.08.2025	1.3	7.6	-6.8	0	0.5
15.08.2025	1	5	-4.4	0	0.4
19.08.2025	1	4.9	-4.3	0	0.4
20.08.2025	0.8	3	-2.6	0	0.3
21.08.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
22.08.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
27.08.2025	1.3	7.1	-6.4	0	0.5
28.08.2025	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
29.08.2025	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
02.09.2025	1.8	10.8	-9.6	0	0.7
03.09.2025	4.9	29.5	-26.1	0	1.5
04.09.2025	3	18.7	-16.7	0	1
05.09.2025	2.1	12.4	-11	0	0.8
09.09.2025	2.1	12.1	-10.8	0	0.8
10.09.2025	1.8	9.7	-8.6	0	0.7
11.09.2025	2	12.2	-10.9	0	0.7
12.09.2025	1.6	8.9	-7.9	0	0.6
26.08.2025	0.9	4	-3.5	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