

Historical cost data

ISIN: DE000UG8URP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	4.6	30.3	-26.6	0	1
12.08.2025	1.5	10.3	-9.2	0	0.4
10.10.2025	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
13.08.2025	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
14.08.2025	1.2	7	-6.1	0	0.3
15.08.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
19.08.2025	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
20.08.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
21.08.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
22.08.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
26.08.2025	1	5.8	-5.1	0	0.3
27.08.2025	1.9	13.3	-11.9	0	0.5
28.08.2025	3.6	24.8	-21.9	0	0.8
29.08.2025	2.8	19.6	-17.4	0	0.7
02.09.2025	3	21.5	-19.2	0	0.7
03.09.2025	6.7	42.3	-36.8	0	1.2
04.09.2025	6	38.7	-33.8	0	1.1
05.09.2025	2.5	17.3	-15.5	0	0.6
09.09.2025	2.7	18.8	-16.7	0	0.6
10.09.2025	2	14.5	-13	0	0.5
11.09.2025	1.5	10.5	-9.4	0	0.4
12.09.2025	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
16.09.2025	1	6.6	-5.9	0	0.3
17.09.2025	1.4	9.4	-8.4	0	0.4
18.09.2025	1.9	14.5	-13	0	0.5
19.09.2025	1.7	11.2	-10	0	0.4
23.09.2025	1.6	11.6	-10.4	0	0.4
24.09.2025	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
25.09.2025	1.3	8.9	-8	0	0.3
30.09.2025	1.2	8.6	-7.8	0	0.3
01.10.2025	1.2	8.1	-7.3	0	0.3

02.10.2025	1	6.9	-6.2	0	0.3
03.10.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
07.10.2025	1.5	9.1	-8	0	0.4
08.10.2025	1.9	13.1	-11.7	0	0.5
09.10.2025	1.4	8.9	-7.8	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