

Historical cost data

ISIN: DE000UG7P0H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	5.7	21.8	-16.5	0	0.4
01.08.2025	1.9	18.3	-17	0	0.6
03.09.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
16.09.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
05.08.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
06.08.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
07.08.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
08.08.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
12.08.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
13.08.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.08.2025	0.5	3.5	-3	0	0.1
15.08.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
19.08.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
20.08.2025	1	9.4	-8.6	0	0.1
21.08.2025	1.1	9.8	-8.9	0	0.1
22.08.2025	1	10.5	-9.6	0	0.1
26.08.2025	1	9.8	-8.9	0	0.1
27.08.2025	1.8	18.3	-16.7	0	0.2
28.08.2025	1.6	16.9	-15.4	0	0.2
29.08.2025	1	9	-8.2	0	0.1
02.09.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
04.09.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
05.09.2025	2	19.1	-17.3	0	0.2
09.09.2025	1	9	-8.1	0	0.1
10.09.2025	1.4	13.3	-12.1	0	0.2
11.09.2025	1	8.4	-7.6	0	0.1
12.09.2025	4.6	40.7	-36.6	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