

Historical cost data

ISIN: DE000UG8P0N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	10.8	5.6	5	0	0.2
05.08.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
12.09.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
06.08.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
07.08.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
08.08.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
12.08.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
13.08.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
14.08.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
15.08.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
19.08.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
20.08.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
21.08.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.3
22.08.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
26.08.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.2
27.08.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
28.08.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
29.08.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.2
02.09.2025	6	9.2	-3.5	0	0.3
03.09.2025	0.8	5	-4.5	0	0.3
04.09.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
05.09.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
09.09.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
10.09.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
11.09.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany