

Historical cost data

ISIN: DE000UG8P3C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	13.1	17	-4.3	0	0.4
05.08.2025	2.8	5.7	-3.2	0	0.3
06.08.2025	3.3	7	-4	0	0.3
07.08.2025	4.1	7.4	-3.7	0	0.4
14.08.2025	5.2	7.5	-2.8	0	0.5
15.08.2025	4.8	11.9	-7.5	0	0.4
20.08.2025	3.9	5.9	-2.4	0	0.4
21.08.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.2
27.08.2025	3.6	4.8	-1.5	0	0.3
02.09.2025	5.4	11.3	-6.3	0	0.5
04.09.2025	2.4	3.7	-1.6	0	0.2
05.09.2025	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
08.08.2025	5	6.9	-2.4	0	0.5
12.08.2025	5.5	9.2	-4.2	0	0.5
13.08.2025	7.4	12.8	-6	0	0.7
19.08.2025	4.4	6.2	-2.2	0	0.4
22.08.2025	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
26.08.2025	3.1	5.9	-3.1	0	0.3
28.08.2025	4.7	9.3	-5	0	0.4
29.08.2025	6.1	10.1	-4.5	0	0.6
03.09.2025	2.9	4.8	-2.2	0	0.3

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