

Historical cost data

ISIN: DE000UG8P5Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	11.1	17.7	-6.8	0	0.2
05.08.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
06.08.2025	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
07.08.2025	3	5.4	-2.7	0	0.3
08.08.2025	3.4	7.6	-4.5	0	0.3
12.08.2025	3.7	9.1	-5.8	0	0.3
13.08.2025	4.4	11.2	-7.2	0	0.4
14.08.2025	3.5	8	-4.8	0	0.3
15.08.2025	3.4	8.4	-5.4	0	0.3
20.08.2025	2.9	6.7	-4.1	0	0.3
21.08.2025	1.8	3	-1.4	0	0.2
22.08.2025	2	4.1	-2.2	0	0.2
27.08.2025	2.7	5.9	-3.4	0	0.3
28.08.2025	3.3	6.5	-3.5	0	0.3
02.09.2025	3.6	7.6	-4.3	0	0.3
03.09.2025	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
05.09.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
19.08.2025	3.1	7	-4.1	0	0.3
26.08.2025	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
29.08.2025	3.9	9.6	-6	0	0.4
04.09.2025	1.9	4.6	-2.9	0	0.2

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