

Historical cost data

ISIN: DE000UG8P604

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
05.08.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
07.08.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
13.08.2025	2.3	3.8	-1.5	0	0.1
11.09.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
17.09.2025	2	3.7	-1.8	0	0.1
06.08.2025	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
08.08.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
12.08.2025	2	4	-2.1	0	0.1
14.08.2025	2.3	3	-0.8	0	0.1
15.08.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0.1
19.08.2025	2.2	3.2	-1.1	0	0.1
20.08.2025	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
21.08.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
22.08.2025	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
26.08.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
27.08.2025	2.4	5	-2.7	0	0.1
28.08.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
29.08.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
02.09.2025	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
03.09.2025	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
04.09.2025	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
05.09.2025	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
09.09.2025	2	3.5	-1.5	0	0.1
10.09.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
12.09.2025	2	3.2	-1.3	0	0.1
16.09.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1

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