

Historical cost data

ISIN: DE000UG8P7U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
05.08.2025	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
19.08.2025	3.4	21.3	-18.2	0	0.3
22.08.2025	1.5	9	-7.7	0	0.2
02.09.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
11.09.2025	1	4.6	-3.7	0	0.1
16.09.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
17.09.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
19.09.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
06.08.2025	1.7	10.9	-9.3	0	0.2
07.08.2025	1.7	10.2	-8.7	0	0.2
08.08.2025	1.7	10.4	-8.9	0	0.2
12.08.2025	2.5	15.8	-13.5	0	0.2
13.08.2025	2.7	15.3	-12.8	0	0.3
14.08.2025	1.8	11	-9.4	0	0.2
15.08.2025	2.6	16	-13.6	0	0.3
20.08.2025	1.5	9.5	-8.2	0	0.2
21.08.2025	1.5	7.9	-6.5	0	0.2
26.08.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
27.08.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
28.08.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
29.08.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
03.09.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
04.09.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
05.09.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
09.09.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
10.09.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
12.09.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
18.09.2025	2	3.4	-1.5	0	0

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