

Historical cost data

ISIN: DE000UG8P9B3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	13.5	29.4	-16.4	0	0.5
05.08.2025	3.4	10.7	-7.6	0	0.3
10.09.2025	4.5	10.1	-6	0	0.4
12.09.2025	3.8	8	-4.4	0	0.3
06.08.2025	3.2	9.6	-6.7	0	0.3
07.08.2025	2.9	6.8	-4.1	0	0.3
08.08.2025	3.2	8.4	-5.5	0	0.3
12.08.2025	2.4	5.6	-3.5	0	0.2
13.08.2025	2.5	7.2	-5	0	0.2
14.08.2025	3.4	8	-4.9	0	0.3
15.08.2025	3	7.1	-4.3	0	0.3
19.08.2025	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
20.08.2025	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
21.08.2025	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
22.08.2025	2	5	-3.2	0	0.2
26.08.2025	2.4	5.8	-3.5	0	0.2
27.08.2025	3.2	8.5	-5.7	0	0.3
28.08.2025	3.4	6.7	-3.6	0	0.3
29.08.2025	4.4	10.2	-6.2	0	0.4
02.09.2025	4.4	10.3	-6.3	0	0.4
03.09.2025	6.1	15.1	-9.4	0	0.5
04.09.2025	6.2	16.2	-10.5	0	0.5
05.09.2025	4.6	11.8	-7.5	0	0.4
09.09.2025	4.5	9.2	-5.1	0	0.4
11.09.2025	4.6	11.5	-7.3	0	0.4

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