

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PBF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	12.7	50.7	-38.7	0	0.8
05.08.2025	6.5	15	-9.1	0	0.6
13.08.2025	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
14.08.2025	2.6	6.2	-3.8	0	0.3
15.08.2025	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
20.08.2025	2.3	4	-1.9	0	0.2
05.09.2025	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
09.09.2025	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
12.09.2025	2.2	4.4	-2.5	0	0.2
06.08.2025	5.5	15.5	-10.5	0	0.5
07.08.2025	4	9.5	-5.9	0	0.4
08.08.2025	4.2	11.2	-7.4	0	0.4
12.08.2025	2.7	5.8	-3.4	0	0.3
19.08.2025	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
21.08.2025	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
22.08.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.2
26.08.2025	1.9	4	-2.3	0	0.2
27.08.2025	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
28.08.2025	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
29.08.2025	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
02.09.2025	7.1	9.2	-2.2	0	0.2
03.09.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.2
04.09.2025	2.1	4	-2.1	0	0.2
10.09.2025	2.6	5.3	-3	0	0.3
11.09.2025	2.4	5.6	-3.5	0	0.2

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