

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PNU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
08.08.2025	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
19.09.2025	1.4	13.6	-12.6	0	0.4
05.08.2025	1.3	12.7	-11.8	0	0.4
06.08.2025	1.2	9.3	-8.4	0	0.4
07.08.2025	1.3	10.1	-9.1	0	0.4
12.08.2025	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
13.08.2025	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
14.08.2025	1.4	9.6	-8.7	0	0.4
15.08.2025	1.4	9.7	-8.9	0	0.5
19.08.2025	1.3	9.9	-8.9	0	0.4
20.08.2025	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
21.08.2025	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
22.08.2025	1.3	8.9	-8	0	0.4
26.08.2025	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
27.08.2025	1.4	9.8	-8.9	0	0.5
28.08.2025	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
29.08.2025	1.4	9.2	-8.3	0	0.4
02.09.2025	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
03.09.2025	1.4	10.8	-9.8	0	0.5
04.09.2025	1.5	12.2	-11.2	0	0.5
05.09.2025	1.4	12.6	-11.7	0	0.4
09.09.2025	1.4	13	-12	0	0.5
10.09.2025	1.4	13.2	-12.2	0	0.4
11.09.2025	1.4	13.4	-12.4	0	0.4
12.09.2025	1.4	13.1	-12.1	0	0.4
16.09.2025	1.4	13.6	-12.6	0	0.4
17.09.2025	1.5	15.1	-14.1	0	0.5
18.09.2025	1.4	14.9	-13.9	0	0.4

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