

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PPE8

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	-0.2	0	0
04.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
21.08.2025	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
05.09.2025	1.6	10.9	-9.5	0	0.2
09.09.2025	1.8	10.7	-9.1	0	0.2
19.09.2025	1.1	10	-9.1	0	0.2
05.08.2025	1.4	7.1	-6	0	0.2
06.08.2025	1.3	8.1	-6.9	0	0.2
07.08.2025	1.4	7.2	-6	0	0.2
08.08.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.5
12.08.2025	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
13.08.2025	1.2	8.9	-7.8	0	0.2
14.08.2025	1.5	9	-7.7	0	0.2
15.08.2025	1.4	9	-7.8	0	0.2
19.08.2025	1.4	8.6	-7.4	0	0.2
20.08.2025	1.5	10.2	-8.8	0	0.2
22.08.2025	2.1	11.1	-9.2	0	0.2
26.08.2025	1.7	10.6	-9.1	0	0.2
27.08.2025	0.9	10.4	-9.7	0	0.2
28.08.2025	1.7	10.1	-8.6	0	0.2
29.08.2025	0.9	9.8	-9.1	0	0.2
02.09.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
03.09.2025	1.8	10.6	-9.1	0	0.2
04.09.2025	1.5	10.4	-9.1	0	0.2
10.09.2025	1.8	11	-9.4	0	0.2
11.09.2025	1.4	10.7	-9.4	0	0.2
12.09.2025	1.5	11.2	-9.8	0	0.2
16.09.2025	1.4	10.1	-8.9	0	0.2
17.09.2025	1.5	10.3	-9	0	0.2
18.09.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2

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