

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PR79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.08.2025	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
05.08.2025	1	11.2	-10.6	0	0.5
06.08.2025	1.2	10.4	-9.7	0	0.6
07.08.2025	1	11.1	-10.5	0	0.5
08.08.2025	1	13.5	-12.9	0	0.5
12.08.2025	1.1	11	-10.4	0	0.5
13.08.2025	1	9	-8.5	0	0.4
14.08.2025	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
15.08.2025	1.2	11.6	-11	0	0.6
19.08.2025	1.2	9.9	-9.3	0	0.5
20.08.2025	1.1	10.8	-10.2	0	0.5
21.08.2025	1.1	11.9	-11.3	0	0.5
22.08.2025	1.1	13.7	-13.1	0	0.5
26.08.2025	1	10.8	-10.2	0	0.5
27.08.2025	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
28.08.2025	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
29.08.2025	1	9.8	-9.2	0	0.4
02.09.2025	13.8	20.9	-7.6	0	0.4
03.09.2025	1.3	18.3	-17.6	0	0.6
04.09.2025	1.1	13.2	-12.6	0	0.5
05.09.2025	1.2	8.5	-7.9	0	0.6
09.09.2025	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
10.09.2025	1.3	10.6	-10	0	0.7
11.09.2025	1	11.3	-10.7	0	0.4
12.09.2025	1.1	13.5	-12.8	0	0.5
16.09.2025	1.1	14.2	-13.6	0	0.5
17.09.2025	1.1	10.6	-10	0	0.5
18.09.2025	1	10.9	-10.3	0	0.4
19.09.2025	1.1	10.7	-10	0	0.5

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