

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PS29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	1	1.4	-0.3	0	0
04.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.08.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.4
08.08.2025	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
19.08.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.4
20.08.2025	0.6	8.6	-8.4	0	0.4
26.08.2025	0.6	10.4	-10.2	0	0.4
03.09.2025	0.8	13.5	-13.3	0	0.5
04.09.2025	0.6	10.3	-10.1	0	0.4
05.09.2025	0.7	12.7	-12.5	0	0.4
06.08.2025	0.6	8.3	-8.2	0	0.4
07.08.2025	0.6	7.9	-7.8	0	0.4
12.08.2025	0.5	9.5	-9.4	0	0.4
13.08.2025	0.6	11.9	-11.7	0	0.4
14.08.2025	0.6	9.8	-9.6	0	0.4
15.08.2025	0.5	7.8	-7.7	0	0.4
21.08.2025	0.7	8.5	-8.3	0	0.5
22.08.2025	0.6	10.6	-10.4	0	0.4
27.08.2025	0.5	9.6	-9.4	0	0.4
28.08.2025	0.6	10	-9.8	0	0.4
29.08.2025	0.6	9.7	-9.5	0	0.4
02.09.2025	3.7	12	-8.7	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