

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PS94

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	1.1	0.5	0.5	0	0.1
19.09.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.2
05.08.2025	0.3	4.2	-4.1	0	0.2
06.08.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
07.08.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
08.08.2025	0.3	4	-3.9	0	0.2
12.08.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
13.08.2025	0.2	4	-3.9	0	0.1
14.08.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
15.08.2025	0.2	3.8	-3.8	0	0.2
19.08.2025	0.3	4.1	-4	0	0.2
20.08.2025	0.2	4	-3.9	0	0.1
21.08.2025	0.2	4.1	-4	0	0.2
22.08.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
26.08.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
27.08.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
28.08.2025	0.3	4.7	-4.6	0	0.2
29.08.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
02.09.2025	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
03.09.2025	0.3	4.6	-4.5	0	0.2
04.09.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
05.09.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.2
09.09.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
10.09.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
11.09.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
12.09.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
16.09.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
17.09.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
18.09.2025	0.3	4.5	-4.4	0	0.1

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