

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RP95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	8.3	37.6	-29.8	0	0.4
05.08.2025	1.8	23.7	-22.3	0	0.4
06.08.2025	9.4	20	-11.1	0	0.6
07.08.2025	6.4	17	-10.9	0	0.4
08.08.2025	4.5	8.9	-4.7	0	0.3
12.08.2025	3.5	8.7	-5.4	0	0.2
13.08.2025	3.1	7.4	-4.5	0	0.2
14.08.2025	2.7	5.9	-3.3	0	0.2
15.08.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
19.08.2025	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
20.08.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
21.08.2025	2	3.6	-1.8	0	0.1
22.08.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
26.08.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
27.08.2025	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
28.08.2025	3	7	-4.2	0	0.2
29.08.2025	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
02.09.2025	3	6.3	-3.5	0	0.2
03.09.2025	3.7	9	-5.5	0	0.3
04.09.2025	3.7	6.5	-3.1	0	0.3
05.09.2025	3.2	5.5	-2.6	0	0.2
09.09.2025	3.6	8.8	-5.5	0	0.2
10.09.2025	2.8	4.7	-2.2	0	0.2
11.09.2025	2.7	5.5	-3.1	0	0.2
12.09.2025	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
16.09.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
17.09.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
18.09.2025	2.9	5.6	-2.9	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