

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RPP0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	16.8	40.9	-24.5	0	0.4
05.08.2025	1.5	8.7	-7.6	0	0.4
26.08.2025	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
17.09.2025	1.7	4.4	-2.9	0	0.1
19.09.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
06.08.2025	5.7	19.1	-13.7	0	0.3
07.08.2025	4.1	16.2	-12.4	0	0.2
08.08.2025	3.9	11.4	-7.8	0	0.2
12.08.2025	4.1	14	-10.1	0	0.3
13.08.2025	4.1	11.8	-8	0	0.3
14.08.2025	2.3	5.8	-3.6	0	0.2
15.08.2025	2.2	5.9	-3.8	0	0.2
19.08.2025	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
20.08.2025	2.3	7.7	-5.5	0	0.2
21.08.2025	2.5	8.1	-5.7	0	0.2
22.08.2025	2.4	6.3	-4	0	0.2
27.08.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
28.08.2025	2.5	7.1	-4.8	0	0.2
29.08.2025	2.6	8.3	-5.9	0	0.2
02.09.2025	2.5	8.4	-6.1	0	0.2
03.09.2025	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
04.09.2025	2.8	7.8	-5.3	0	0.2
05.09.2025	2.8	7.2	-4.6	0	0.2
09.09.2025	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
10.09.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
11.09.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
12.09.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
16.09.2025	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
18.09.2025	1.4	3.8	-2.5	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