

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RPZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	9.2	4.7	4.3	0	0.1
05.08.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
06.08.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
13.08.2025	0.2	2	-1.8	0	0
19.08.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
20.08.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
21.08.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
26.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0
27.08.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
29.08.2025	0.2	2.2	-2	0	0
02.09.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
11.09.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
12.09.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0
07.08.2025	0.4	3.3	-3	0	0.1
08.08.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
12.08.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
14.08.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
15.08.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
22.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0
28.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0
03.09.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
04.09.2025	0.2	2.2	-2	0	0
05.09.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
09.09.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
10.09.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany