

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TPA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	4.4	10.7	-9	0	2.7
07.08.2025	5	28	-25.6	0	2.7
08.08.2025	2.3	7.8	-6.9	0	1.5
19.08.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
21.08.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
26.08.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
02.09.2025	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
04.09.2025	1.6	10	-9	0	0.6
11.09.2025	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
12.09.2025	1.1	5.5	-4.9	0	0.4
12.08.2025	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
13.08.2025	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
14.08.2025	0.9	4.6	-4	0	0.4
15.08.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
20.08.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.08.2025	0.7	2.4	-2	0	0.3
27.08.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.4
28.08.2025	1	4	-3.4	0	0.4
29.08.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.4
03.09.2025	2	11.3	-10	0	0.7
05.09.2025	1.3	7.2	-6.4	0	0.5
09.09.2025	1.3	7.1	-6.3	0	0.5
10.09.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.5

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