

Historical cost data

ISIN: DE000UG8KHK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
06.08.2025	40	40	0	0	0
13.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
05.09.2025	28.7	28.7	0	0	0
30.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
31.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
01.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.08.2025	66.3	66.3	0	0	0
05.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
07.08.2025	35.1	35.1	0	0	0
08.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.08.2025	28	28	0	0	0
14.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
15.08.2025	21	21	0	0	0
18.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
19.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
22.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
25.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
27.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
28.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
29.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
02.09.2025	26.9	26.9	0	0	0
03.09.2025	37.3	37.3	0	0	0
04.09.2025	30.3	30.3	0	0	0

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