

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PEX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
05.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
07.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
08.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
11.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
12.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
14.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
15.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
19.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
22.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
27.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
28.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
29.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
06.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
13.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
21.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
25.08.2025	2.5	2.5	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