

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PFX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
01.08.2025	40.2	40.2	0	0	0
06.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.08.2025	51	51	0	0	0
05.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.08.2025	12	12	0	0	0
07.08.2025	12	12	0	0	0
08.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
12.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
19.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
22.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.08.2025	20	20	0	0	0
21.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
27.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
25.08.2025	18	18	0	0	0
26.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
01.09.2025	33.1	33.1	0	0	0
28.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
29.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
02.09.2025	30.6	30.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany