

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PH22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
01.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.09.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
05.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
12.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
19.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
21.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
22.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
25.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
26.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
29.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.09.2025	33.1	33.1	0	0	0
02.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
04.09.2025	14.2	14.2	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