

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PH48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
05.09.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
07.08.2025	22	22	0	0	0
08.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
13.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.08.2025	20	20	0	0	0
15.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
20.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
22.08.2025	30	30	0	0	0
25.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.08.2025	27	27	0	0	0
29.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
01.09.2025	45.6	45.6	0	0	0
02.09.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.09.2025	27.8	27.8	0	0	0
04.09.2025	24.5	24.5	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