

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PKB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
01.08.2025	53.6	53.6	0	0	0
06.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
22.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
21.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
04.08.2025	65.3	65.3	0	0	0
05.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
08.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
12.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.08.2025	3.2	3.2	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