

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PT69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
01.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
04.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
05.08.2025	36.8	36.8	0	0	0
06.08.2025	36.5	36.5	0	0	0
07.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
08.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
11.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
12.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
13.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
15.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
19.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
20.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
21.08.2025	34	34	0	0	0
22.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.08.2025	29	29	0	0	0
26.08.2025	46.4	46.4	0	0	0
27.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
29.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
01.09.2025	41	41	0	0	0
02.09.2025	40.3	40.3	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