

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PT77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.08.2025	8	8	0	0	0
06.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
07.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
08.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
13.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
14.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
18.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
19.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
20.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
21.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
22.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.08.2025	9	9	0	0	0
29.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.09.2025	8	8	0	0	0
15.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.08.2025	6.2	6.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany