

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PU41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
01.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.08.2025	40.9	40.9	0	0	0
04.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
05.08.2025	37	37	0	0	0
06.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
13.08.2025	43.8	43.8	0	0	0
08.08.2025	42.2	42.2	0	0	0
11.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
12.08.2025	77.8	77.8	0	0	0
19.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
14.08.2025	107.5	107.5	0	0	0
15.08.2025	144.6	144.6	0	0	0
18.08.2025	152.6	152.6	0	0	0
25.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
20.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
21.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
26.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
27.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
28.08.2025	45.1	45.1	0	0	0
01.09.2025	73.1	73.1	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