

Historical cost data

ISIN: DE000UG8EHG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	11.1	8.6	2	0	0.5
24.07.2025	1.5	1.8	-0.8	0	0.5
25.07.2025	2.6	5.9	-3.8	0	0.5
30.07.2025	4.5	10.8	-6.6	0	0.3
07.08.2025	3.7	10.2	-6.8	0	0.3
15.08.2025	1.9	6	-4.3	0	0.2
29.07.2025	2.9	7.5	-4.9	0	0.2
31.07.2025	4.5	10.8	-6.6	0	0.3
01.08.2025	5.2	15.1	-10.3	0	0.4
05.08.2025	4.6	12.7	-8.5	0	0.3
06.08.2025	4.5	13	-8.8	0	0.3
08.08.2025	5	14.1	-9.4	0	0.3
12.08.2025	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
13.08.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
14.08.2025	1.7	5.6	-4	0	0.2

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