

Historical cost data

ISIN: DE000UG8EHX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.07.2025	13	19.6	-7.6	0	1
24.07.2025	2	0.5	0.5	0	1
01.08.2025	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
12.08.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
20.08.2025	1.4	11.6	-10.5	0	0.2
29.08.2025	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
25.07.2025	3	12.1	-9.8	0	0.7
29.07.2025	1.3	6.9	-5.6	0	0.1
30.07.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
31.07.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
05.08.2025	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
06.08.2025	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
07.08.2025	1.5	7.8	-6.5	0	0.1
08.08.2025	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
13.08.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
14.08.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
15.08.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
19.08.2025	1	8.4	-7.6	0	0.2
21.08.2025	50.4	98.3	-48.7	0	0.8
22.08.2025	2	17.2	-15.5	0	0.3
26.08.2025	3.7	30.7	-27.6	0	0.5
27.08.2025	2.1	18.2	-16.4	0	0.3
28.08.2025	1.4	13.2	-12	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