

Historical cost data

ISIN: DE000UG8HUB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
28.07.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
29.07.2025	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
30.07.2025	0.7	5	-4.3	0	0
31.07.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
01.08.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
05.08.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
06.08.2025	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
07.08.2025	1	7.2	-6.2	0	0.1
08.08.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
12.08.2025	1.1	7.8	-6.7	0	0.1
13.08.2025	1.1	8	-6.9	0	0.1
14.08.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
15.08.2025	0.9	6.5	-5.6	0	0.1
19.08.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
20.08.2025	0.9	6.4	-5.5	0	0.1
21.08.2025	1	6.9	-6	0	0.1
22.08.2025	1	6.9	-6	0	0.1
26.08.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
27.08.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
28.08.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
29.08.2025	1.2	6.6	-5.4	0	0.1

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