

Historical cost data

ISIN: DE000UG8HUC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
28.07.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
30.07.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
31.07.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
01.08.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
07.08.2025	1.2	9.1	-8	0	0.1
08.08.2025	1.2	9	-7.9	0	0.1
12.08.2025	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
13.08.2025	1.4	10.2	-9	0	0.1
14.08.2025	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
19.08.2025	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
21.08.2025	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
22.08.2025	1.2	8.7	-7.7	0	0.1
26.08.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1
28.08.2025	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
29.08.2025	1.4	8	-6.6	0	0.1
27.08.2025	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
29.07.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
05.08.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
06.08.2025	1.1	8	-7	0	0.1
15.08.2025	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
20.08.2025	1	7.7	-6.7	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