

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HRG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	10.6	5.5	5	0	0.1
14.08.2025	2.7	6	-3.3	0	0.1
15.08.2025	3.5	7.9	-4.5	0	0.1
19.08.2025	3.6	8.4	-4.8	0	0.1
20.08.2025	3.7	7.7	-4.1	0	0.1
21.08.2025	3.5	8.6	-5.2	0	0.1
22.08.2025	5.4	10.1	-4.8	0	0.1
26.08.2025	6.2	13.6	-7.6	0	0.1
27.08.2025	3.9	10.5	-6.7	0	0.1
28.08.2025	2.9	4.6	-1.8	0	0.1
29.08.2025	2.9	5.2	-2.4	0	0.1
02.09.2025	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
03.09.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0
04.09.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0
05.09.2025	1.8	2.7	-0.9	0	0
09.09.2025	2.2	2.8	-0.6	0	0.1
10.09.2025	1.8	3.5	-1.7	0	0
11.09.2025	1.6	2.6	-1	0	0
12.09.2025	1.6	1.7	-0.1	0	0
16.09.2025	1.7	2.4	-0.7	0	0
17.09.2025	1.8	2.2	-0.5	0	0
18.09.2025	1.9	3	-1.2	0	0
19.09.2025	2.4	4.6	-2.2	0	0.1
23.09.2025	2	2.9	-1	0	0
24.09.2025	2.4	3.5	-1.1	0	0.1
25.09.2025	3.8	7.2	-3.5	0	0.1
30.09.2025	2.8	5	-2.3	0	0.1
01.10.2025	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
02.10.2025	2.6	5.3	-2.7	0	0.1
03.10.2025	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
07.10.2025	2.3	4.7	-2.4	0	0.1

08.10.2025	2.2	3.4	-1.3	0	0
09.10.2025	1.9	4	-2.1	0	0
10.10.2025	1.6	3.7	-2.1	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