

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HTQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	10.4	5.5	5	0	0
21.08.2025	1.1	3.4	-2.3	0	0
10.09.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
08.10.2025	0.2	1.4	-1.1	0	0
22.08.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
26.08.2025	0.4	4	-3.6	0	0
27.08.2025	0.3	3.3	-3	0	0
28.08.2025	0.3	3	-2.6	0	0
29.08.2025	0.3	3.2	-2.8	0	0
02.09.2025	3.7	5.4	-1.6	0	0
03.09.2025	0.3	2.3	-2	0	0
04.09.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
05.09.2025	0.4	3.3	-3	0	0
09.09.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
11.09.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0
12.09.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
16.09.2025	0.4	4	-3.7	0	0
17.09.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0
18.09.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0
19.09.2025	0.7	7.1	-6.4	0	0
23.09.2025	0.6	6.2	-5.6	0	0
24.09.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
25.09.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
30.09.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
01.10.2025	0.3	2	-1.7	0	0
02.10.2025	0.2	1.2	-1	0	0
03.10.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
07.10.2025	0.2	1.1	-0.9	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