

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BHN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
23.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
11.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
14.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.12.2025	1.5	1.5	0	0	0
24.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
25.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
28.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
29.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
31.07.2025	25	25	0	0	0
01.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
04.08.2025	40.3	40.3	0	0	0
05.08.2025	30	30	0	0	0
06.08.2025	29	29	0	0	0
07.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
08.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
13.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
15.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
19.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
20.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
27.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
29.08.2025	24.5	24.5	0	0	0

01.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
02.09.2025	26	26	0	0	0
03.09.2025	30.3	30.3	0	0	0
04.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
05.09.2025	27.1	27.1	0	0	0
08.09.2025	30.8	30.8	0	0	0
09.09.2025	25.6	25.6	0	0	0
10.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.09.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.09.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.09.2025	27.1	27.1	0	0	0
16.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.09.2025	31.2	31.2	0	0	0
18.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
19.09.2025	23.9	23.9	0	0	0
22.09.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
24.09.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.09.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
30.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
01.10.2025	23.1	23.1	0	0	0
03.10.2025	15.8	15.8	0	0	0
06.10.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.10.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.10.2025	15	15	0	0	0
09.10.2025	15.1	15.1	0	0	0
10.10.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.10.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.10.2025	15.3	15.3	0	0	0
15.10.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.10.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.10.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.10.2025	23.6	23.6	0	0	0
21.10.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.10.2025	13.8	13.8	0	0	0
23.10.2025	14.3	14.3	0	0	0
24.10.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.10.2025	17.7	17.7	0	0	0

28.10.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
30.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.10.2025	12.9	12.9	0	0	0
03.11.2025	18	18	0	0	0
04.11.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.11.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.11.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.11.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.11.2025	22	22	0	0	0
11.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.11.2025	11.8	11.8	0	0	0
13.11.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.11.2025	12.9	12.9	0	0	0
17.11.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.11.2025	17.8	17.8	0	0	0
19.11.2025	33.4	33.4	0	0	0
20.11.2025	25.4	25.4	0	0	0
21.11.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.11.2025	34.3	34.3	0	0	0
25.11.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.11.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.11.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.11.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.12.2025	9.9	9.9	0	0	0
02.12.2025	10.6	10.6	0	0	0
03.12.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.12.2025	7.3	7.3	0	0	0
05.12.2025	5.5	5.5	0	0	0
08.12.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.12.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.12.2025	2.6	2.6	0	0	0
11.12.2025	2.7	2.7	0	0	0
12.12.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.12.2025	3.5	3.5	0	0	0
16.12.2025	1	1	0	0	0
17.12.2025	1.4	1.4	0	0	0
18.12.2025	1.1	1.1	0	0	0
19.12.2025	0.3	0.3	0	0	0

22.12.2025	1.9	1.9	0	0	0
23.12.2025	0.6	0.6	0	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