

Historical cost data

ISIN: DE000UG8H2K9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
12.08.2025	1.5	9.5	-8.6	0	0.5
13.08.2025	1.4	8.8	-8	0	0.5
19.08.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
22.08.2025	0.7	2.4	-2	0	0.3
28.08.2025	1	4.8	-4.1	0	0.4
03.09.2025	2.3	13.5	-12.1	0	0.8
12.09.2025	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
11.09.2025	1.4	7.7	-6.9	0	0.5
14.08.2025	1	5.3	-4.7	0	0.4
15.08.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
20.08.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.3
21.08.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
26.08.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
27.08.2025	1	5	-4.4	0	0.4
29.08.2025	1	4.6	-4	0	0.4
02.09.2025	1.3	7	-6.3	0	0.5
04.09.2025	1.7	10.8	-9.7	0	0.6
05.09.2025	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
09.09.2025	1.4	7.6	-6.7	0	0.5
10.09.2025	1.3	6.2	-5.4	0	0.5

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