

Historical cost data

ISIN: DE000UG8H5A3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	6.1	33.7	-30.7	0	3
13.08.2025	1.7	6.7	-6.2	0	1.2
19.08.2025	1.2	3.8	-3.5	0	0.9
14.08.2025	1.5	5.8	-5.3	0	1.1
15.08.2025	1.3	4.2	-3.8	0	0.9
22.08.2025	1.4	4	-3.5	0	1
20.08.2025	1.1	3.3	-2.9	0	0.8
21.08.2025	1.5	5.3	-4.8	0	1
28.08.2025	0.8	1.8	-1.5	0	0.6
26.08.2025	0.9	2.9	-2.6	0	0.6
27.08.2025	1	3.1	-2.8	0	0.7
03.09.2025	1.1	3	-2.7	0	0.8
29.08.2025	0.9	1.9	-1.7	0	0.6
02.09.2025	0.8	2	-1.8	0	0.6
09.09.2025	0.9	2.7	-2.5	0	0.6
04.09.2025	1.1	2.9	-2.6	0	0.8
05.09.2025	0.9	3	-2.8	0	0.7
12.09.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.5
10.09.2025	0.9	2	-1.7	0	0.6
11.09.2025	0.8	3	-2.9	0	0.7
18.09.2025	0.5	1.4	-1.4	0	0.5
16.09.2025	0.6	1.6	-1.6	0	0.5
17.09.2025	0.7	1.5	-1.4	0	0.6
24.09.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.4
19.09.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.5
23.09.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
01.10.2025	0.5	2.2	-2.1	0	0.5
25.09.2025	0.5	1.2	-1.2	0	0.4
30.09.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.5
02.10.2025	0.5	1.1	-1.1	0	0.4
08.10.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.4

03.10.2025	0.5	1	-1	0	0.4
07.10.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.4

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