

Historical cost data

ISIN: DE000UG8H635

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	11.8	56.8	-49.7	0	4.7
13.08.2025	1.9	7.6	-7	0	1.3
05.09.2025	1	3.2	-2.9	0	0.7
14.08.2025	1.6	6.2	-5.7	0	1.1
15.08.2025	1.4	4.4	-4	0	1
19.08.2025	1.3	4	-3.6	0	0.9
20.08.2025	1.2	3.5	-3.1	0	0.8
21.08.2025	1.5	5.8	-5.3	0	1.1
22.08.2025	1.5	4.8	-4.4	0	1
26.08.2025	0.9	3.4	-3.1	0	0.6
27.08.2025	1	3.7	-3.4	0	0.7
28.08.2025	0.9	2.2	-2	0	0.6
29.08.2025	0.9	2.4	-2.2	0	0.6
02.09.2025	0.9	2.4	-2.2	0	0.6
03.09.2025	1.2	3.3	-2.9	0	0.8
04.09.2025	1.1	3.3	-3	0	0.8

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