

Historical cost data

ISIN: DE000UG8HGW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	2.4	10.5	-9.3	0	1.2
26.08.2025	3.6	11.5	-10.3	0	2.4
18.09.2025	1	3.6	-3.5	0	0.9
27.08.2025	3.2	13	-11.9	0	2.1
28.08.2025	2	6.5	-5.9	0	1.4
29.08.2025	2.2	7.2	-6.5	0	1.5
02.09.2025	2	6.7	-6.1	0	1.4
03.09.2025	5.1	15.8	-13.9	0	3.2
04.09.2025	4.3	14.7	-13.2	0	2.7
05.09.2025	2.8	9.6	-8.7	0	1.8
09.09.2025	2.6	9.4	-8.6	0	1.7
10.09.2025	2.2	6.9	-6.2	0	1.5
11.09.2025	2.2	9.2	-8.8	0	1.7
12.09.2025	1	3.8	-3.7	0	0.9
16.09.2025	1.2	4.1	-3.9	0	1
17.09.2025	1.5	4.6	-4.4	0	1.3

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