

Historical cost data

ISIN: DE000UG8HRF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	18.9	41.1	-22.8	0	0.6
28.07.2025	2.4	34.1	-32.3	0	0.6
10.09.2025	3.1	6.4	-3.6	0	0.3
12.09.2025	2.7	5.2	-2.6	0	0.2
29.07.2025	10.7	31.7	-22	0	0.9
30.07.2025	7.9	19.4	-12.1	0	0.6
31.07.2025	5.5	14.3	-9.2	0	0.4
01.08.2025	4	9.3	-5.6	0	0.3
05.08.2025	2.5	5.9	-3.5	0	0.2
06.08.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
07.08.2025	2.3	5.1	-3	0	0.2
08.08.2025	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
12.08.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
13.08.2025	2	3.8	-2	0	0.2
14.08.2025	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
15.08.2025	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
19.08.2025	2.2	5.4	-3.4	0	0.2
20.08.2025	2.2	5.4	-3.3	0	0.2
21.08.2025	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
22.08.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
26.08.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
27.08.2025	2.4	6.1	-3.9	0	0.2
28.08.2025	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
29.08.2025	3	9	-6.2	0	0.2
02.09.2025	3	6.7	-3.9	0	0.2
03.09.2025	3.8	9.1	-5.7	0	0.3
04.09.2025	3.8	9.8	-6.3	0	0.3
05.09.2025	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
09.09.2025	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
11.09.2025	3.1	7.4	-4.5	0	0.3

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