

Historical cost data

ISIN: DE000UG8HRS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	11.1	8.3	2.5	0	0.2
28.07.2025	1.3	7	-5.9	0	0.2
21.08.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.08.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
17.09.2025	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
18.09.2025	0.6	2.3	-2	0	0.2
29.07.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
30.07.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
31.07.2025	0.7	3.4	-3	0	0.2
01.08.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
05.08.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
06.08.2025	0.6	2.3	-2	0	0.2
07.08.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
08.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
12.08.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
13.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
15.08.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
19.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
20.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
22.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
27.08.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.2
28.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
02.09.2025	5.9	7.4	-1.7	0	0.2
03.09.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.2
04.09.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
05.09.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
09.09.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
10.09.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
11.09.2025	0.5	2.4	-2	0	0.2

12.09.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
16.09.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2

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