

Historical cost data

ISIN: DE000UG8HTN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2025	13.3	26.9	-14	0	0.3
28.07.2025	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
08.08.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
12.09.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
29.07.2025	2.1	22.1	-20.2	0	0.2
30.07.2025	2.1	19.7	-17.7	0	0.2
31.07.2025	1.9	17.4	-15.7	0	0.2
01.08.2025	0.7	6.6	-6	0	0.1
05.08.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
06.08.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.1
07.08.2025	0.8	7.3	-6.6	0	0.1
12.08.2025	1	9.8	-8.9	0	0.1
13.08.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
14.08.2025	1.2	11.3	-10.2	0	0.1
15.08.2025	1	10	-9	0	0.1
19.08.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
20.08.2025	1	9.9	-9	0	0.1
21.08.2025	1	9.3	-8.4	0	0.1
22.08.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
26.08.2025	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
27.08.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
28.08.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
29.08.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
02.09.2025	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
03.09.2025	0.7	6	-5.3	0	0.1
04.09.2025	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
05.09.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0
09.09.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0
10.09.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0
11.09.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0

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