

Historical cost data

ISIN: DE000UG8RHE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	2.6	5.6	-4.5	0	1.5
05.08.2025	2.5	2.6	-1.5	0	1.5
19.08.2025	1.5	3.5	-2.9	0	0.9
26.08.2025	1.4	3	-2.4	0	0.8
18.09.2025	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
23.09.2025	1.2	2.5	-2	0	0.7
25.09.2025	1.4	2.9	-2.3	0	0.8
03.10.2025	1.7	3.3	-2.5	0	1
09.10.2025	4.5	10.2	-8	0	2.4
06.08.2025	2.5	8.2	-7	0	1.4
07.08.2025	1.6	5.1	-4.3	0	0.9
08.08.2025	1.7	5.2	-4.5	0	1
12.08.2025	2.1	5.9	-4.9	0	1.2
13.08.2025	1.5	3.5	-2.9	0	0.9
14.08.2025	1.1	2.1	-1.6	0	0.7
15.08.2025	1.5	3.2	-2.6	0	0.9
20.08.2025	1.5	2.7	-2.1	0	0.9
21.08.2025	1.5	3.5	-2.8	0	0.9
22.08.2025	2.1	5.6	-4.6	0	1.2
27.08.2025	1.7	3	-2.2	0	1
28.08.2025	2.8	6.4	-5.1	0	1.6
29.08.2025	1.6	3.9	-3.2	0	0.9
02.09.2025	1.3	2.7	-2.2	0	0.8
03.09.2025	1.8	3.5	-2.7	0	1
04.09.2025	1.8	4.2	-3.4	0	1
05.09.2025	2.2	4.8	-3.8	0	1.2
09.09.2025	1.2	2.7	-2.2	0	0.7
10.09.2025	1.3	2.7	-2.2	0	0.8
11.09.2025	1.3	2.8	-2.2	0	0.8
12.09.2025	1.4	2.7	-2.1	0	0.8
16.09.2025	1.2	2.2	-1.7	0	0.7

17.09.2025	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
19.09.2025	1.2	2.3	-1.8	0	0.7
24.09.2025	1.1	1.8	-1.3	0	0.7
30.09.2025	1.6	3.7	-3.1	0	0.9
01.10.2025	1.5	7.2	-6.6	0	0.8
02.10.2025	1.4	3	-2.4	0	0.8
07.10.2025	1.8	4.1	-3.3	0	1
08.10.2025	2.7	5.8	-4.6	0	1.5

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