

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WHG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	1.8	2.4	-0.8	0	0.2
11.08.2025	2	42.7	-40.9	0	0.2
20.08.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
16.12.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
12.08.2025	1.1	14.3	-13.3	0	0.2
13.08.2025	1.1	13.9	-13	0	0.2
14.08.2025	1.1	13.2	-12.3	0	0.2
15.08.2025	1	10.6	-9.8	0	0.2
19.08.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.1
21.08.2025	1.1	13.3	-12.4	0	0.2
22.08.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
26.08.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
27.08.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
28.08.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
29.08.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
02.09.2025	9	10.6	-1.6	0	0.1
03.09.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
04.09.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
05.09.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
09.09.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
10.09.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
11.09.2025	0.5	2.4	-2	0	0
12.09.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
16.09.2025	0.4	2.3	-2	0	0
17.09.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0
18.09.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
19.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
23.09.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
24.09.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
25.09.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
30.09.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0

01.10.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
02.10.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
03.10.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
07.10.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
08.10.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.10.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
10.10.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
14.10.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
15.10.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
16.10.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
17.10.2025	0.2	1.6	-1.3	0	0
21.10.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.10.2025	0.2	1.7	-1.4	0	0
23.10.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.10.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0
28.10.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
29.10.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
30.10.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
31.10.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
04.11.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
05.11.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.11.2025	0.2	2.2	-2	0	0
07.11.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
11.11.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
12.11.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0
13.11.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
14.11.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
18.11.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
19.11.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0.1
20.11.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
21.11.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
25.11.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
26.11.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
27.11.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
28.11.2025	2.7	5.8	-3.1	0	0
02.12.2025	0.3	4	-3.8	0	0.1
03.12.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
04.12.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
05.12.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0

09.12.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
10.12.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
11.12.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
12.12.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0.1

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