

Historical cost data

ISIN: DE000UG8YBH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	22.3	71.8	-50.4	0	0.9
12.08.2025	3.4	47	-44.4	0	0.9
24.10.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
07.11.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
13.08.2025	11.5	29.1	-18.4	0	0.8
14.08.2025	5.2	12.2	-7.4	0	0.4
15.08.2025	5	11.7	-7.2	0	0.4
19.08.2025	4.1	10.8	-7.1	0	0.3
20.08.2025	3.1	5.4	-2.5	0	0.3
21.08.2025	3.5	6.7	-3.5	0	0.3
22.08.2025	4.1	10.6	-6.9	0	0.3
26.08.2025	2.5	6	-3.7	0	0.2
27.08.2025	2.3	4.1	-2	0	0.2
28.08.2025	2.2	3	-1.1	0	0.2
29.08.2025	2.8	6.4	-3.8	0	0.2
02.09.2025	11.2	13.3	-2.4	0	0.2
03.09.2025	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
04.09.2025	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
05.09.2025	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
09.09.2025	2.8	5.2	-2.6	0	0.3
10.09.2025	2.9	5.8	-3.2	0	0.3
11.09.2025	3.5	7.1	-4	0	0.3
12.09.2025	2.5	5.4	-3.2	0	0.2
16.09.2025	2.4	4.7	-2.6	0	0.2
17.09.2025	2.4	6	-3.8	0	0.2
18.09.2025	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
19.09.2025	2.3	4.2	-2	0	0.2
23.09.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
24.09.2025	2.2	4	-2	0	0.2
25.09.2025	2	5.5	-3.7	0	0.2
30.09.2025	1.7	2.9	-1.4	0	0.2

01.10.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.2
02.10.2025	1.8	2.6	-1	0	0.2
03.10.2025	2.2	3.1	-1	0	0.2
07.10.2025	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
08.10.2025	7	9	-2.3	0	0.3
09.10.2025	3.6	7.1	-3.8	0	0.3
10.10.2025	4.7	9.8	-5.6	0	0.4
14.10.2025	7	13.9	-7.5	0	0.6
15.10.2025	10.5	13.8	-3.8	0	0.4
16.10.2025	3.3	6	-3.1	0	0.3
17.10.2025	6.4	9.2	-3.1	0	0.3
21.10.2025	5.7	7.9	-2.4	0	0.3
22.10.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
23.10.2025	1	1.7	-0.7	0	0.1
28.10.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
29.10.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
30.10.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
31.10.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
04.11.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
05.11.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
06.11.2025	0.9	1.5	-0.7	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