

Historical cost data

ISIN: DE000UG8H7H4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	2	7.2	-6.2	0	1
14.08.2025	1.9	6.2	-5.2	0	1
10.10.2025	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
15.08.2025	1.9	4.1	-3.2	0	1
19.08.2025	2.3	5.5	-4.4	0	1.2
20.08.2025	2.8	5.1	-3.8	0	1.4
21.08.2025	248.3	263.4	-18.5	0	3.4
22.08.2025	5.3	13.6	-10.8	0	2.5
26.08.2025	2.2	6.2	-5.1	0	1.1
27.08.2025	2.6	6.7	-5.4	0	1.3
28.08.2025	1.9	5.2	-4.2	0	1
29.08.2025	1.9	4.7	-3.8	0	1
02.09.2025	2.4	14.6	-13.3	0	1.1
03.09.2025	7.2	20.5	-16.4	0	3.2
04.09.2025	2.6	7.9	-6.6	0	1.3
05.09.2025	2.3	6.3	-5.2	0	1.2
09.09.2025	1.8	5.6	-4.8	0	0.9
10.09.2025	1.9	5.2	-4.2	0	1
11.09.2025	1.4	4.1	-3.5	0	0.7
12.09.2025	1.2	3.3	-2.7	0	0.6
16.09.2025	1	2.8	-2.3	0	0.5
17.09.2025	1.1	2.7	-2.1	0	0.6
18.09.2025	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
19.09.2025	1	2.9	-2.4	0	0.5
23.09.2025	0.9	2.5	-2.1	0	0.4
24.09.2025	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
25.09.2025	0.9	2.4	-1.9	0	0.5
30.09.2025	0.9	2.8	-2.3	0	0.5
01.10.2025	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
02.10.2025	0.9	1.6	-1.2	0	0.4
03.10.2025	0.8	1.6	-1.2	0	0.4

07.10.2025	0.7	2	-1.6	0	0.4
08.10.2025	0.7	2.2	-1.8	0	0.4
09.10.2025	0.7	2.5	-2.1	0	0.4

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