

Historical cost data

ISIN: DE000UG97HH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	12.8	48.7	-37.3	0	1.4
21.08.2025	5.7	61.7	-57.3	0	1.4
31.10.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
22.08.2025	11	51.9	-42.4	0	1.5
26.08.2025	1.4	9.5	-8.3	0	0.1
27.08.2025	1.5	10	-8.6	0	0.1
28.08.2025	1.5	10.1	-8.8	0	0.1
29.08.2025	1.6	10.6	-9.2	0	0.1
02.09.2025	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
03.09.2025	1.8	11.7	-10	0	0.2
04.09.2025	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
05.09.2025	1.4	8.3	-7.1	0	0.1
09.09.2025	1	5.7	-4.8	0	0.1
10.09.2025	1	5.6	-4.7	0	0.1
11.09.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
12.09.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
16.09.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
17.09.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
18.09.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
19.09.2025	1.2	5.9	-4.9	0	0.1
23.09.2025	1.6	7.8	-6.3	0	0.2
24.09.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
25.09.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
30.09.2025	1.6	7.7	-6.2	0	0.2
01.10.2025	2.5	11.8	-9.5	0	0.2
02.10.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.1
03.10.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
07.10.2025	1.4	6	-4.7	0	0.1
08.10.2025	1.5	7	-5.7	0	0.1
09.10.2025	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
10.10.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1

14.10.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
15.10.2025	1	4.9	-4	0	0.1
16.10.2025	1	5.7	-4.8	0	0.1
17.10.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
21.10.2025	1	6.5	-5.6	0	0.1
22.10.2025	1.2	7.1	-6	0	0.1
23.10.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
24.10.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
28.10.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
29.10.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
30.10.2025	0.5	2.2	-1.7	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