

Historical cost data

ISIN: DE000UG99HS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
22.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
25.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
17.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
22.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
23.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
29.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
03.10.2025	4.3	4.3	0	0	0
16.10.2025	1.7	1.7	0	0	0
23.10.2025	2.6	2.6	0	0	0
24.10.2025	3.2	3.2	0	0	0
31.10.2025	3.3	3.3	0	0	0
26.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.08.2025	3.8	3.8	0	0	0
29.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
01.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
02.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
03.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
08.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
18.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
24.09.2025	12.4	12.4	0	0	0

25.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
30.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
01.10.2025	2.6	2.6	0	0	0
02.10.2025	3.8	3.8	0	0	0
06.10.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.10.2025	10	10	0	0	0
08.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.10.2025	2.4	2.4	0	0	0
10.10.2025	2.5	2.5	0	0	0
13.10.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.10.2025	6.7	6.7	0	0	0
15.10.2025	10.3	10.3	0	0	0
17.10.2025	1.6	1.6	0	0	0
20.10.2025	3	3	0	0	0
21.10.2025	1.5	1.5	0	0	0
22.10.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.10.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.10.2025	4.7	4.7	0	0	0
29.10.2025	3.9	3.9	0	0	0
30.10.2025	2.9	2.9	0	0	0

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