

Historical cost data

ISIN: DE000UG7T0P9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.08.2025	17.8	40.5	-24.4	0	1.7
08.08.2025	9.2	20.9	-13.6	0	1.9
12.08.2025	2.3	9.1	-7.2	0	0.4
13.08.2025	2.3	8.9	-7	0	0.4
14.08.2025	2.2	7.7	-5.9	0	0.4
15.08.2025	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
19.08.2025	1.6	5.3	-4	0	0.3
20.08.2025	3	9.8	-7.3	0	0.5
21.08.2025	3.4	13.5	-10.6	0	0.6
22.08.2025	2.3	6.8	-4.9	0	0.4
26.08.2025	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
27.08.2025	2.2	8	-6.2	0	0.4
28.08.2025	2.1	7	-5.3	0	0.4
29.08.2025	2.1	5.6	-3.9	0	0.4
02.09.2025	17.2	22.4	-5.6	0	0.4
03.09.2025	2.9	10.9	-8.5	0	0.5
04.09.2025	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
05.09.2025	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
09.09.2025	1.7	5.4	-4	0	0.3
10.09.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.3
11.09.2025	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
12.09.2025	2.5	9	-6.9	0	0.4
16.09.2025	4.5	15.2	-11.4	0	0.7

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