

Historical cost data

ISIN: DE000UG7T2G4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.08.2025	15.4	33.3	-18.6	0	0.6
12.08.2025	5.4	25	-20.9	0	1.3
02.09.2025	8.5	12.9	-5.1	0	0.6
19.09.2025	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
13.08.2025	2.6	12.4	-10.5	0	0.7
14.08.2025	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
15.08.2025	2	9.3	-7.9	0	0.5
19.08.2025	2.3	10.2	-8.5	0	0.6
20.08.2025	2.2	10	-8.4	0	0.6
21.08.2025	5.4	30	-25.8	0	1.2
22.08.2025	9.2	35.2	-27.8	0	1.9
26.08.2025	3.2	11.1	-8.8	0	0.9
27.08.2025	5.8	21.8	-17.4	0	1.4
28.08.2025	2.6	6.9	-5	0	0.7
29.08.2025	2.2	7.4	-5.8	0	0.6
03.09.2025	4.2	15.8	-12.6	0	1.1
04.09.2025	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
05.09.2025	1.3	2.2	-1.3	0	0.4
09.09.2025	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
10.09.2025	1.4	2.8	-1.8	0	0.4
11.09.2025	5.2	20	-16	0	1.3
12.09.2025	3.8	14.8	-12	0	1
16.09.2025	1.4	3.2	-2.3	0	0.4
17.09.2025	1.2	2.2	-1.3	0	0.4
18.09.2025	1.2	2.6	-1.8	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany