

Historical cost data

ISIN: DE000UG88ET7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	11.1	9.1	1.8	0	0.2
13.08.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
14.08.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
15.08.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
19.08.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
20.08.2025	0.5	2.4	-2	0	0.2
22.08.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
27.08.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
28.08.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
29.08.2025	0.9	5.3	-4.7	0	0.2
02.09.2025	7.6	11.9	-4.6	0	0.3
03.09.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.3
04.09.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.2
05.09.2025	0.6	4	-3.7	0	0.2
09.09.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
10.09.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
11.09.2025	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
12.09.2025	0.8	7.3	-6.7	0	0.3
16.09.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
18.09.2025	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
19.09.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
23.09.2025	0.4	2.6	-2.4	0	0.1
25.09.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
30.09.2025	0.4	3.4	-3.2	0	0.2
01.10.2025	0.7	6.3	-5.8	0	0.3
02.10.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
03.10.2025	0.5	4.3	-4	0	0.2
07.10.2025	0.7	5.6	-5.2	0	0.2
08.10.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
24.09.2025	0.4	3.3	-3	0	0.2
21.08.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.2

26.08.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
17.09.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.2

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