

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QET8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
04.08.2025	1.3	17	-15.8	0	0.1
10.10.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0
03.12.2025	1	2.7	-1.7	0	0
05.08.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
06.08.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
07.08.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
08.08.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
12.08.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
13.08.2025	1	4.8	-4	0	0.1
14.08.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
15.08.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
19.08.2025	1	5.8	-4.9	0	0.1
20.08.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
21.08.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
22.08.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
26.08.2025	0.6	2	-1.3	0	0
27.08.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.08.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
29.08.2025	0.4	2	-1.6	0	0
02.09.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.09.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
04.09.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.09.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
09.09.2025	0.5	2	-1.5	0	0
10.09.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
11.09.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.09.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
16.09.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
17.09.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
18.09.2025	1.6	2.4	-0.8	0	0

19.09.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0
23.09.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
24.09.2025	0.7	1.6	-1	0	0
25.09.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
30.09.2025	0.8	2	-1.2	0	0
01.10.2025	1	2.1	-1.1	0	0
02.10.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
03.10.2025	1	1.9	-1	0	0
07.10.2025	1	1.8	-0.8	0	0
08.10.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0
09.10.2025	0.9	1.5	-0.6	0	0
14.10.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0
15.10.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
16.10.2025	1	1.8	-0.8	0	0
17.10.2025	1	1.7	-0.8	0	0
21.10.2025	1	1.8	-0.9	0	0
22.10.2025	1	1.9	-1	0	0
23.10.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
24.10.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.10.2025	0.9	1.6	-0.6	0	0
29.10.2025	1	1.7	-0.7	0	0
30.10.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0
31.10.2025	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
04.11.2025	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
05.11.2025	2.3	6.2	-4	0	0.1
06.11.2025	3.2	8.6	-5.5	0	0.1
07.11.2025	3.7	12.3	-8.8	0	0.2
11.11.2025	4	13.7	-9.8	0	0.2
12.11.2025	2.8	7.7	-5.1	0	0.1
13.11.2025	3.5	9.9	-6.6	0	0.1
14.11.2025	3.4	9.4	-6.2	0	0.1
18.11.2025	8.2	27.4	-19.5	0	0.4
19.11.2025	24.9	65.6	-41.4	0	0.7
20.11.2025	8.3	28	-20.1	0	0.4
21.11.2025	12.2	38.7	-26.9	0	0.5
25.11.2025	23.7	63.8	-40.8	0	0.7
26.11.2025	5.7	19.4	-14	0	0.3
27.11.2025	3	8.6	-5.8	0	0.1
28.11.2025	3.5	5.3	-1.8	0	0.1

02.12.2025	1.1	2.5	-1.4	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