

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BQQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	3.8	11.8	-8.3	0	0.3
19.08.2025	3.8	7	-3.4	0	0.2
09.09.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.3
20.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
21.08.2025	2.1	16.7	-15.2	0	0.5
22.08.2025	3.5	28.1	-25.3	0	0.8
26.08.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
27.08.2025	1	8.3	-7.6	0	0.3
28.08.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.3
29.08.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
02.09.2025	7.1	14.2	-7.4	0	0.3
03.09.2025	1.4	12.2	-11.2	0	0.4
04.09.2025	1.3	11.3	-10.4	0	0.3
05.09.2025	1.1	9.5	-8.8	0	0.3

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