

Historical cost data

ISIN: DE000UG8NBQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	19.9	51	-31.6	0	0.5
26.08.2025	12.8	53.3	-42	0	1.5
04.09.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
10.10.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
27.08.2025	5.4	48	-43.3	0	0.6
28.08.2025	7.4	56.9	-50.3	0	0.8
29.08.2025	5.9	46.6	-41.5	0	0.7
02.09.2025	1	8.6	-7.8	0	0.2
03.09.2025	0.9	8.3	-7.5	0	0.2
05.09.2025	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
09.09.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
10.09.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.2
11.09.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
12.09.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
16.09.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
17.09.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
18.09.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
19.09.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
23.09.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.09.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
25.09.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
30.09.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
01.10.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.10.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.10.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.10.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0.1
08.10.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
09.10.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1

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