

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PQ96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	1	1.1	-0.2	0	0
04.08.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
05.08.2025	1.3	8.5	-8.2	0	1
12.08.2025	1.3	5.2	-5	0	1.1
20.08.2025	1.7	8.7	-8.4	0	1.4
11.09.2025	1.2	5	-4.8	0	1
12.09.2025	1.3	5.4	-5.2	0	1.1
06.08.2025	1.5	5.8	-5.5	0	1.2
07.08.2025	1.5	8.9	-8.6	0	1.2
08.08.2025	1.2	2.9	-2.7	0	1.1
13.08.2025	1.5	9.7	-9.5	0	1.2
14.08.2025	1.4	3.8	-3.6	0	1.2
15.08.2025	1.4	4	-3.7	0	1.2
19.08.2025	1.4	3.9	-3.7	0	1.2
21.08.2025	2.5	15.5	-15	0	2
22.08.2025	1.4	5.3	-5.1	0	1.1
26.08.2025	1.3	5	-4.8	0	1.1
27.08.2025	1.4	5.2	-5	0	1.2
28.08.2025	1.3	4.1	-4	0	1.2
29.08.2025	1.4	5.3	-5	0	1.2
02.09.2025	1.4	9.1	-8.9	0	1.1
03.09.2025	2.2	8.2	-7.7	0	1.7
04.09.2025	1.2	3.9	-3.7	0	1
05.09.2025	1.5	8.6	-8.3	0	1.2
09.09.2025	1.2	4.6	-4.4	0	1
10.09.2025	1.4	5.6	-5.4	0	1.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany