

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PQE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.08.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
21.08.2025	2.1	0.1	0.1	0	1.9
25.09.2025	1.3	4.9	-4.7	0	1.1
05.08.2025	1.2	7.7	-7.5	0	1
06.08.2025	1.4	5.3	-5	0	1.2
07.08.2025	1.4	8	-7.8	0	1.1
08.08.2025	1.2	2.7	-2.6	0	1
12.08.2025	1.3	4.8	-4.6	0	1
13.08.2025	1.4	8.8	-8.5	0	1.1
14.08.2025	1.3	3.6	-3.4	0	1.1
15.08.2025	1.3	3.7	-3.5	0	1.1
19.08.2025	1.4	3.7	-3.5	0	1.1
20.08.2025	1.5	7.7	-7.4	0	1.3
22.08.2025	1.2	4.9	-4.7	0	1.1
26.08.2025	1.3	4.6	-4.4	0	1.1
27.08.2025	1.4	4.8	-4.5	0	1.1
28.08.2025	1.3	3.8	-3.6	0	1.1
29.08.2025	1.3	4.7	-4.5	0	1.1
02.09.2025	1.3	8.5	-8.3	0	1.1
03.09.2025	1.9	7.5	-7.2	0	1.6
04.09.2025	1.1	3.6	-3.4	0	0.9
05.09.2025	1.4	7.7	-7.4	0	1.1
09.09.2025	1.1	4.3	-4.1	0	1
10.09.2025	1.3	5.1	-4.9	0	1.1
11.09.2025	1.2	4.5	-4.3	0	1
12.09.2025	1.2	4.9	-4.7	0	1
16.09.2025	1.2	5	-4.9	0	1
17.09.2025	1.3	4	-3.8	0	1.1
18.09.2025	1.4	4.3	-4.1	0	1.2
19.09.2025	1.1	3.3	-3.1	0	1

23.09.2025	1.3	4.7	-4.6	0	1.1
24.09.2025	1.3	6.6	-6.4	0	1.1

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