

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PQM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	0.9	1.1	-0.1	0	0
04.08.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
04.09.2025	1	3.3	-3.2	0	0.9
18.09.2025	1.3	3.8	-3.7	0	1.1
01.10.2025	1.2	4.8	-4.6	0	1
05.08.2025	1.2	7	-6.8	0	0.9
06.08.2025	1.2	4.7	-4.5	0	1.1
07.08.2025	1.3	7.2	-7	0	1
08.08.2025	1.1	2.6	-2.5	0	1
12.08.2025	1.1	4.3	-4.2	0	1
13.08.2025	1.2	7.8	-7.6	0	1
14.08.2025	1.2	3.4	-3.2	0	1
15.08.2025	1.2	3.5	-3.3	0	1
19.08.2025	1.2	3.5	-3.3	0	1.1
20.08.2025	1.4	6.8	-6.5	0	1.2
21.08.2025	1.8	0.1	0.1	0	1.7
22.08.2025	1.1	4.4	-4.3	0	1
26.08.2025	1.2	4.3	-4	0	1
27.08.2025	1.2	4.3	-4.2	0	1
28.08.2025	1.2	3.5	-3.3	0	1
29.08.2025	1.2	4.3	-4.1	0	1
02.09.2025	1.2	7.9	-7.7	0	1
03.09.2025	1.5	1.1	-1	0	1.3
05.09.2025	1.2	6.5	-6.3	0	1.1
09.09.2025	1.1	4	-3.8	0	0.9
10.09.2025	1.3	4.6	-4.4	0	1.1
11.09.2025	1.1	4.1	-4	0	0.9
12.09.2025	1.1	4.4	-4.2	0	1
16.09.2025	1.2	4.5	-4.3	0	1
17.09.2025	1.2	3.5	-3.4	0	1
19.09.2025	1.1	2.9	-2.8	0	0.9

23.09.2025	1.2	4.2	-4	0	1
24.09.2025	1.2	5.8	-5.6	0	1
25.09.2025	1.2	4.4	-4.2	0	1
30.09.2025	1	3.4	-3.3	0	0.9

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