

Historical cost data

ISIN: DE000UG8PQU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
04.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.09.2025	0.4	6	-5.8	0	0.2
05.08.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
06.08.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.2
07.08.2025	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
08.08.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2
12.08.2025	0.4	6.4	-6.3	0	0.2
13.08.2025	0.3	6.5	-6.3	0	0.2
14.08.2025	0.3	6.5	-6.4	0	0.2
15.08.2025	0.3	6.3	-6.2	0	0.2
19.08.2025	0.3	6	-5.9	0	0.2
20.08.2025	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
21.08.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
22.08.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.2
26.08.2025	0.4	6.3	-6	0	0.2
27.08.2025	0.4	6.3	-6	0	0.2
28.08.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
29.08.2025	0.4	6	-5.8	0	0.2
02.09.2025	5.3	10.3	-5.1	0	0.2
03.09.2025	0.3	5.9	-5.7	0	0.2
04.09.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.2
05.09.2025	0.3	5.4	-5.3	0	0.2
09.09.2025	0.3	5.7	-5.6	0	0.2
10.09.2025	0.3	5.6	-5.5	0	0.2
11.09.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
12.09.2025	0.4	5.8	-5.7	0	0.2
16.09.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.2

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