

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QB84

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	2.8	6.7	-4.2	0	0.2
04.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.08.2025	4.1	7.9	-4	0	0.1
06.08.2025	4	8.4	-4.6	0	0.1
07.08.2025	5	8.9	-4	0	0.2
08.08.2025	3.7	6.6	-3.1	0	0.1
12.08.2025	2.7	4.4	-1.8	0	0.1
13.08.2025	4.4	8.8	-4.5	0	0.2
14.08.2025	4.4	8.9	-4.7	0	0.2
15.08.2025	3.6	6.7	-3.2	0	0.1
19.08.2025	3.7	7	-3.4	0	0.1
20.08.2025	3.5	6.4	-3	0	0.1
22.08.2025	3.8	7	-3.3	0	0.1
26.08.2025	3.4	4.9	-1.7	0	0.1
27.08.2025	3.5	6.9	-3.6	0	0.1
28.08.2025	4.4	8.4	-4.2	0	0.2
29.08.2025	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
03.09.2025	3	5.8	-2.9	0	0.1
04.09.2025	4.2	7.9	-3.8	0	0.2
05.09.2025	4	8.5	-4.6	0	0.2
09.09.2025	3.1	6.1	-3.2	0	0.1
10.09.2025	3.6	6.1	-2.7	0	0.2
11.09.2025	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
12.09.2025	3.1	5.3	-2.4	0	0.1
16.09.2025	3.1	6.2	-3.1	0	0.1
18.09.2025	3.2	5.4	-2.4	0	0.1
19.09.2025	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
17.09.2025	2.9	5.8	-3	0	0.1
21.08.2025	4.1	8.2	-4.3	0	0.1
02.09.2025	2.9	4.8	-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