

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QB92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	4.1	10.5	-6.7	0	0.3
04.08.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
05.08.2025	5.4	10.9	-5.7	0	0.2
19.09.2025	3.1	5.5	-2.5	0	0.1
06.08.2025	5.3	12	-6.9	0	0.2
07.08.2025	7.2	14	-7	0	0.3
08.08.2025	4.7	9.4	-4.9	0	0.2
12.08.2025	3.3	6	-2.8	0	0.1
13.08.2025	6.1	12.5	-6.6	0	0.2
14.08.2025	6.1	12.7	-6.8	0	0.2
15.08.2025	4.6	9.5	-5	0	0.2
19.08.2025	4.7	9.5	-4.9	0	0.2
20.08.2025	4.5	9.1	-4.7	0	0.2
21.08.2025	5.4	11.4	-6.1	0	0.2
22.08.2025	4.9	10	-5.3	0	0.2
26.08.2025	4.2	7.2	-3.1	0	0.2
27.08.2025	4.5	10.1	-5.8	0	0.2
28.08.2025	6.4	12.7	-6.6	0	0.3
29.08.2025	3.6	8.7	-5.2	0	0.2
02.09.2025	3.5	6.2	-2.9	0	0.1
03.09.2025	3.8	8.3	-4.7	0	0.2
04.09.2025	5.9	11.8	-6.1	0	0.2
05.09.2025	5.6	12.4	-7	0	0.2
09.09.2025	3.9	8.7	-5	0	0.2
10.09.2025	4.7	8.7	-4.2	0	0.2
11.09.2025	2.7	5.1	-2.5	0	0.1
12.09.2025	3.8	7	-3.4	0	0.1
16.09.2025	3.9	8.1	-4.4	0	0.1
17.09.2025	3.7	8.3	-4.8	0	0.2
18.09.2025	3.9	7.6	-3.9	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