

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QD82

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	5.8	2.9	2.8	0	0
04.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0
14.08.2025	2.5	6.7	-4.2	0	0
05.08.2025	2.9	6.9	-4.1	0	0
06.08.2025	2.5	4.6	-2.2	0	0
07.08.2025	2.4	4.8	-2.4	0	0
08.08.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0
12.08.2025	2.4	4.6	-2.2	0	0
13.08.2025	2.5	4.6	-2.2	0	0
27.08.2025	2.3	5	-2.8	0	0
15.08.2025	2.6	6.1	-3.5	0	0
19.08.2025	2.6	5.7	-3.1	0	0
20.08.2025	2.3	5.9	-3.6	0	0
21.08.2025	2.4	4.5	-2.1	0	0
22.08.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0
26.08.2025	2.2	4.7	-2.5	0	0
09.09.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0
28.08.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0
29.08.2025	2.1	3.9	-1.8	0	0
02.09.2025	2.3	5	-2.7	0	0
03.09.2025	2.5	4.6	-2.1	0	0
04.09.2025	2.5	5.3	-2.8	0	0
05.09.2025	2.5	5.9	-3.4	0	0
17.09.2025	2.8	7	-4.3	0	0
10.09.2025	2.3	4.1	-1.9	0	0
11.09.2025	2.4	6.2	-3.8	0	0
12.09.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0
16.09.2025	2.7	6.5	-3.8	0	0

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