

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QEC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	1.9	9.9	-8.1	0	0.1
04.08.2025	1.4	20.7	-19.4	0	0.1
05.08.2025	1.7	9.5	-8	0	0.1
06.08.2025	1.6	9	-7.5	0	0.1
07.08.2025	2.2	11.9	-9.9	0	0.1
08.08.2025	2.1	11.7	-9.7	0	0.1
12.08.2025	2.8	16.3	-13.6	0	0.2
13.08.2025	3.3	18.3	-15.2	0	0.2
14.08.2025	2.4	14.5	-12.3	0	0.2
15.08.2025	2.6	14.8	-12.4	0	0.2
19.08.2025	2	10.6	-8.7	0	0.1
20.08.2025	2.2	12.7	-10.6	0	0.1
21.08.2025	3.1	17.3	-14.4	0	0.2
22.08.2025	3.3	18.4	-15.4	0	0.2
26.08.2025	3	16.2	-13.4	0	0.2
27.08.2025	3.7	21.1	-17.6	0	0.2
28.08.2025	2.2	12.4	-10.3	0	0.1
29.08.2025	2.1	11.7	-9.7	0	0.1
02.09.2025	3.5	20	-16.7	0	0.2
03.09.2025	3.9	22.2	-18.5	0	0.2
04.09.2025	4.7	25.6	-21.2	0	0.3
05.09.2025	5.2	28.3	-23.4	0	0.3
09.09.2025	2.1	10.5	-8.6	0	0.1
10.09.2025	2.3	11.8	-9.7	0	0.2
11.09.2025	2.7	14	-11.6	0	0.2
12.09.2025	2.7	13.9	-11.4	0	0.2
16.09.2025	3.9	20.2	-16.6	0	0.2
17.09.2025	4.4	22.9	-18.8	0	0.3

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