

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QF98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	10.1	5.2	4.8	0	0.1
04.08.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
05.08.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
06.08.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
07.08.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
08.08.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
12.08.2025	0.3	3	-2.7	0	0.1
20.08.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
21.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0
22.08.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
27.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0
28.08.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
04.09.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
09.09.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.09.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
13.08.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
14.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0
15.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0
19.08.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
26.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
29.08.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
02.09.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
03.09.2025	0.3	2.2	-2	0	0
05.09.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
10.09.2025	0.3	2.2	-2	0	0
11.09.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany