

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QFT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	7.4	3.8	3.5	0	0.1
04.08.2025	1.2	14.5	-13.4	0	0.1
05.08.2025	1	8.5	-7.5	0	0.1
06.08.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
07.08.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
08.08.2025	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
12.08.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
13.08.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
14.08.2025	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
15.08.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
19.08.2025	0.6	5.4	-4.8	0	0
20.08.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0
21.08.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0
22.08.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0
26.08.2025	0.6	5.2	-4.6	0	0
27.08.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
28.08.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
29.08.2025	0.9	7.4	-6.5	0	0.1
02.09.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
03.09.2025	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
04.09.2025	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
05.09.2025	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
09.09.2025	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
10.09.2025	1.1	7.3	-6.2	0	0.1
11.09.2025	1.3	8.7	-7.4	0	0.1
12.09.2025	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
16.09.2025	1.4	9	-7.7	0	0.1
17.09.2025	1.5	8.9	-7.6	0	0.1
18.09.2025	1.3	8.2	-7	0	0.1
19.09.2025	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
23.09.2025	1.4	8	-6.7	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