

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QFY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
04.08.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
14.08.2025	1	3	-2	0	0
20.08.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0
29.08.2025	0.9	3	-2.1	0	0
05.08.2025	1	3	-2.1	0	0.1
06.08.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0
07.08.2025	1	2.7	-1.8	0	0
08.08.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0
12.08.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0
13.08.2025	1	2.9	-1.9	0	0.1
15.08.2025	0.9	3	-2.1	0	0
19.08.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0
21.08.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
22.08.2025	1	3.1	-2.2	0	0
26.08.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0
27.08.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0
28.08.2025	1	2.7	-1.8	0	0
16.09.2025	1	2.9	-2	0	0.1
02.09.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
03.09.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0
04.09.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
05.09.2025	1	3	-2.1	0	0
09.09.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0
10.09.2025	0.9	2.8	-1.9	0	0
11.09.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
12.09.2025	1.1	3.1	-2	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