

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QJ78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	11.1	5.7	5.1	0	0.2
04.08.2025	1.3	10.7	-9.5	0	0.2
21.08.2025	3.1	8.7	-6	0	0.3
26.08.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
03.09.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
04.09.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.2
05.09.2025	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
10.09.2025	1.6	4.5	-3	0	0.2
12.09.2025	2	5.3	-3.5	0	0.2
11.09.2025	1.9	5.5	-3.8	0	0.2
05.08.2025	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
06.08.2025	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
07.08.2025	2.7	4	-1.5	0	0.2
08.08.2025	2.5	3.3	-1	0	0.1
12.08.2025	2	5.9	-4.1	0	0.2
13.08.2025	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
14.08.2025	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
15.08.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
19.08.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
20.08.2025	1.7	4.3	-2.9	0	0.2
22.08.2025	2.2	7	-5	0	0.2
27.08.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
28.08.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
29.08.2025	1	2	-1.1	0	0.1
02.09.2025	16.4	16	0.3	0	0.1
09.09.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.2

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