

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QJN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	1	3.6	-2.8	0	0.1
04.08.2025	2	46.5	-44.6	0	0.1
05.08.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
15.08.2025	0.6	6	-5.5	0	0.1
26.08.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0
06.08.2025	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
07.08.2025	0.6	5.9	-5.3	0	0.1
08.08.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
12.08.2025	0.7	7.2	-6.5	0	0.1
13.08.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
14.08.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
19.08.2025	0.6	3	-2.4	0	0
20.08.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0
21.08.2025	0.7	8	-7.3	0	0.1
22.08.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0
12.09.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
27.08.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0
28.08.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0
29.08.2025	0.6	4	-3.5	0	0
02.09.2025	9.8	11.9	-2.1	0	0
03.09.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0
04.09.2025	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
05.09.2025	0.7	7.7	-7	0	0.1
09.09.2025	0.9	9.9	-9.1	0	0.1
10.09.2025	0.7	8.2	-7.5	0	0.1
11.09.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0
16.09.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0

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