

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QJQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	1.6	6.8	-5.4	0	0.1
04.08.2025	4	74.2	-70.3	0	0.1
10.09.2025	1.1	11.5	-10.6	0	0.1
16.09.2025	0.5	3	-2.6	0	0
05.08.2025	1.4	14.2	-13	0	0.1
06.08.2025	1	10.6	-9.7	0	0.1
07.08.2025	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
08.08.2025	0.9	7.8	-7	0	0.1
12.08.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
13.08.2025	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
14.08.2025	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
15.08.2025	0.8	9	-8.3	0	0.1
19.08.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0
20.08.2025	0.7	7.6	-7	0	0.1
21.08.2025	1	11.5	-10.6	0	0.1
22.08.2025	0.6	6.6	-6	0	0.1
26.08.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
27.08.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
28.08.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
29.08.2025	0.7	5	-4.3	0	0
02.09.2025	12.1	15.7	-3.7	0	0.1
03.09.2025	0.7	7.8	-7.1	0	0.1
04.09.2025	0.7	8.7	-8.1	0	0.1
05.09.2025	1	10.4	-9.6	0	0.1
09.09.2025	1.3	14.6	-13.4	0	0.1
11.09.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
12.09.2025	0.7	4.5	-3.9	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