

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QKG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	9.5	4.9	4.5	0	0.1
04.08.2025	1.2	13.2	-12.1	0	0.1
19.09.2025	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
05.08.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
06.08.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
07.08.2025	1.1	9	-8	0	0.1
08.08.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.1
12.08.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
13.08.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.1
14.08.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
15.08.2025	0.8	7.7	-6.9	0	0.1
19.08.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
20.08.2025	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
21.08.2025	1.6	13.4	-12	0	0.1
22.08.2025	1.5	13	-11.7	0	0.1
26.08.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
27.08.2025	1.2	11	-9.9	0	0.1
28.08.2025	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
29.08.2025	1.5	12.6	-11.3	0	0.1
02.09.2025	12.6	24.2	-11.7	0	0.1
03.09.2025	1.6	13.2	-11.7	0	0.1
04.09.2025	1.3	11.2	-10	0	0.1
05.09.2025	1.6	13.8	-12.3	0	0.1
09.09.2025	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
10.09.2025	1.6	10.5	-9	0	0.1
11.09.2025	1.6	11.2	-9.7	0	0.1
12.09.2025	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
16.09.2025	1	7.1	-6.1	0	0.1
17.09.2025	0.9	6.3	-5.4	0	0.1
18.09.2025	0.8	5.6	-4.8	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