

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QRD4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
04.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
22.09.2025	34.7	34.7	0	0	0
05.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
06.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
07.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
08.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
11.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
12.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
13.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
14.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
15.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
18.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
19.08.2025	36.3	36.3	0	0	0
20.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
21.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
22.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
25.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
27.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.08.2025	32.7	32.7	0	0	0
29.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
01.09.2025	31	31	0	0	0
02.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
03.09.2025	34.4	34.4	0	0	0
04.09.2025	33.5	33.5	0	0	0
05.09.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.09.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.09.2025	34.5	34.5	0	0	0
10.09.2025	35.6	35.6	0	0	0
11.09.2025	36.2	36.2	0	0	0

12.09.2025	34.7	34.7	0	0	0
15.09.2025	32.9	32.9	0	0	0
16.09.2025	32.8	32.8	0	0	0
17.09.2025	36.2	36.2	0	0	0
18.09.2025	38.1	38.1	0	0	0
19.09.2025	34	34	0	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