

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QRK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
07.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
22.09.2025	33	33	0	0	0
05.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
06.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
08.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.08.2025	12	12	0	0	0
14.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
27.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.09.2025	23.6	23.6	0	0	0
02.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.09.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.09.2025	32.4	32.4	0	0	0
05.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.09.2025	24	24	0	0	0
09.09.2025	27.4	27.4	0	0	0
10.09.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.09.2025	33.1	33.1	0	0	0

12.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
15.09.2025	32.6	32.6	0	0	0
16.09.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.09.2025	39.9	39.9	0	0	0
18.09.2025	37.3	37.3	0	0	0
19.09.2025	35.9	35.9	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