

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QRU8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.08.2025	34	34	0	0	0
19.09.2025	126.7	126.7	0	0	0
05.08.2025	34.7	34.7	0	0	0
06.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
14.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.08.2025	26.5	26.5	0	0	0
18.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.08.2025	29	29	0	0	0
20.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
21.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
22.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
25.08.2025	26	26	0	0	0
26.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
28.08.2025	39	39	0	0	0
29.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
01.09.2025	44.2	44.2	0	0	0
02.09.2025	48.8	48.8	0	0	0
03.09.2025	63.2	63.2	0	0	0
04.09.2025	61.5	61.5	0	0	0
05.09.2025	67.4	67.4	0	0	0
08.09.2025	106.3	106.3	0	0	0
09.09.2025	112.1	112.1	0	0	0
10.09.2025	130	130	0	0	0
11.09.2025	168.7	168.7	0	0	0

12.09.2025	124.4	124.4	0	0	0
15.09.2025	146.6	146.6	0	0	0
16.09.2025	89.7	89.7	0	0	0
17.09.2025	110.4	110.4	0	0	0
18.09.2025	109.3	109.3	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