

Historical cost data

ISIN: DE000UG8QUV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
19.09.2025	2.8	25.6	-23	0	0.2
06.08.2025	1.6	21.8	-20.4	0	0.2
07.08.2025	1.7	21.5	-20.1	0	0.3
08.08.2025	2	22.9	-21.3	0	0.5
12.08.2025	2.9	34.7	-32.1	0	0.3
13.08.2025	2.4	31.5	-29.3	0	0.2
14.08.2025	2.5	28.6	-26.2	0	0.2
15.08.2025	3.1	32.2	-29.3	0	0.2
19.08.2025	2.8	29.8	-27.3	0	0.2
20.08.2025	3	28.3	-25.7	0	0.4
21.08.2025	4.3	27	-23	0	0.3
22.08.2025	3	28.4	-25.6	0	0.2
26.08.2025	2.4	29.4	-27.2	0	0.2
27.08.2025	2.3	29.2	-27.1	0	0.2
28.08.2025	2.3	29.7	-27.7	0	0.2
29.08.2025	2	27.4	-25.6	0	0.2
02.09.2025	2.6	28.5	-26.1	0	0.2
03.09.2025	2.8	27.9	-25.3	0	0.2
04.09.2025	2.9	28.6	-25.9	0	0.2
05.09.2025	2.9	26.8	-24.1	0	0.2
09.09.2025	2.3	26.6	-24.5	0	0.2
10.09.2025	3	26.4	-23.7	0	0.3
11.09.2025	2.4	23.9	-21.8	0	0.2
12.09.2025	2.9	25.8	-23.1	0	0.2
16.09.2025	2.3	22.4	-20.3	0	0.2
17.09.2025	2.8	25.4	-22.9	0	0.3
18.09.2025	2.5	25.6	-23.4	0	0.2

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