

Historical cost data

ISIN: DE000UG8TQT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.08.2025	7.1	18.1	-12.2	0	1.2
07.08.2025	2.7	20.1	-18.5	0	1.2
08.08.2025	5.2	8.3	-4.1	0	0.9
12.08.2025	3.5	5.3	-2.1	0	0.2
13.08.2025	3	4.4	-1.5	0	0.2
14.08.2025	2.7	5.5	-3	0	0.2
15.08.2025	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
19.08.2025	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
20.08.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
21.08.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
22.08.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
26.08.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
27.08.2025	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
28.08.2025	3	4	-1.2	0	0.2
29.08.2025	2.8	5	-2.4	0	0.2
02.09.2025	3	5.9	-3.1	0	0.2
03.09.2025	3.7	5.4	-1.9	0	0.3
04.09.2025	3.7	6	-2.5	0	0.3
05.09.2025	3.2	5.1	-2.1	0	0.2
09.09.2025	3.6	5.3	-2	0	0.3
10.09.2025	2.8	4.3	-1.8	0	0.2
11.09.2025	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
12.09.2025	2.4	5	-2.7	0	0.2
16.09.2025	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
17.09.2025	2.3	3	-0.8	0	0.2
18.09.2025	2.9	5.2	-2.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany