

Historical cost data

ISIN: DE000UG8N591

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	16.2	40.3	-24.5	0	0.4
21.08.2025	1.4	15.9	-14.7	0	0.3
22.08.2025	1.3	13.5	-12.4	0	0.2
26.08.2025	1	11.1	-10.3	0	0.2
02.09.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
04.09.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
05.09.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
11.09.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
27.08.2025	1	9.9	-9.1	0	0.2
28.08.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
29.08.2025	1	8.8	-7.9	0	0.2
03.09.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
09.09.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
10.09.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1

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