

Historical cost data

ISIN: DE000UG8N5D9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	15	38.1	-23.3	0	0.2
21.08.2025	1.5	9	-7.7	0	0.2
08.10.2025	3.5	20.1	-16.9	0	0.3
22.08.2025	1.6	9.4	-8	0	0.2
26.08.2025	1.6	9	-7.6	0	0.2
27.08.2025	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
28.08.2025	2.6	15.3	-13	0	0.3
29.08.2025	3.1	18.4	-15.5	0	0.3
02.09.2025	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
03.09.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
04.09.2025	1.3	7	-5.9	0	0.1
05.09.2025	1.8	10.9	-9.2	0	0.2
09.09.2025	1.3	7.1	-6	0	0.1
10.09.2025	1.3	6.8	-5.7	0	0.1
11.09.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
12.09.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
16.09.2025	0.4	1.4	-1	0	0.1
17.09.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
18.09.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.09.2025	1	4.9	-4	0	0.1
23.09.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
24.09.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
25.09.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
30.09.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
01.10.2025	1	3.9	-3	0	0.1
02.10.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
03.10.2025	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
07.10.2025	1.4	7.3	-6	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