

Historical cost data

ISIN: DE000UG8N724

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.08.2025	3.8	19	-15.4	0	0.2
21.08.2025	1	12.1	-11.3	0	0.2
12.09.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
17.09.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
10.10.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.1
22.08.2025	0.9	10	-9.3	0	0.2
26.08.2025	0.8	8.9	-8.4	0	0.2
27.08.2025	0.7	8.1	-7.5	0	0.2
28.08.2025	1	10.8	-10.1	0	0.2
29.08.2025	1.1	12.1	-11.3	0	0.3
02.09.2025	1.6	18.2	-16.9	0	0.3
03.09.2025	11.3	67.9	-57.8	0	1.2
04.09.2025	1.4	16.8	-15.7	0	0.3
05.09.2025	0.9	11.4	-10.6	0	0.2
09.09.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
10.09.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
11.09.2025	0.6	6	-5.6	0	0.1
16.09.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
18.09.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
19.09.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
23.09.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
24.09.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
25.09.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
30.09.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
01.10.2025	0.5	5	-4.7	0	0.1
02.10.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
03.10.2025	0.4	4	-3.7	0	0.1
07.10.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
08.10.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
09.10.2025	0.3	3.3	-3.1	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