

Historical cost data

ISIN: DE000UG8NA62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	18.7	52.8	-34.7	0	0.5
26.08.2025	3.1	35	-32.3	0	0.5
27.08.2025	3.3	34.2	-31.4	0	0.5
28.08.2025	4.1	39.7	-36.2	0	0.5
02.09.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.2
03.09.2025	0.9	7.4	-6.8	0	0.2
04.09.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
05.09.2025	1.1	8.9	-8	0	0.2
09.09.2025	0.7	5.5	-5	0	0.1
10.09.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
11.09.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
12.09.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
16.09.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
17.09.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.09.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
23.09.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
24.09.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
30.09.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
02.10.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
03.10.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.10.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
08.10.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.1
09.10.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
10.10.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.10.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
15.10.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
17.10.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
21.10.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
16.10.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
29.08.2025	3.6	31.9	-28.9	0	0.5
19.09.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1

25.09.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.10.2025	0.3	1.7	-1.4	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