

Historical cost data

ISIN: DE000UG8NAN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	12.8	14.7	-2.1	0	0.2
26.08.2025	1.9	15.6	-13.9	0	0.2
04.09.2025	1	7.1	-6.2	0	0.1
05.09.2025	1.4	8	-6.8	0	0.1
16.09.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
17.09.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
19.09.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
25.09.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.10.2025	0.4	2	-1.6	0	0
10.10.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
27.08.2025	1.7	13.7	-12.1	0	0.2
28.08.2025	2.6	20.2	-17.9	0	0.2
29.08.2025	2.3	14.9	-12.8	0	0.2
02.09.2025	1	5.9	-5.1	0	0.1
03.09.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
09.09.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
10.09.2025	1.2	8.3	-7.1	0	0.1
11.09.2025	1	6.6	-5.6	0	0.1
12.09.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
18.09.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
23.09.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
24.09.2025	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
30.09.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
02.10.2025	0.4	2.4	-2	0	0
03.10.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
07.10.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
08.10.2025	0.4	2	-1.6	0	0
09.10.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0

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