

Historical cost data

ISIN: DE000UG8NAT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	3	13.9	-11.1	0	0.2
26.08.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
27.08.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
17.09.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
19.09.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
28.08.2025	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
29.08.2025	0.7	4	-3.3	0	0.1
02.09.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
03.09.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
04.09.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
05.09.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
09.09.2025	0.9	4.7	-3.8	0	0.1
10.09.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
11.09.2025	1.6	8.4	-6.9	0	0.2
12.09.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
16.09.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
18.09.2025	2.3	4.1	-1.8	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