

Historical cost data

ISIN: DE000UG8NAV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	20.6	52.6	-32.5	0	0.5
26.08.2025	3.5	38.9	-35.9	0	0.5
25.09.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.10.2025	1	7.8	-7	0	0.2
27.08.2025	3.8	37.3	-34.1	0	0.5
28.08.2025	4.7	43.7	-39.6	0	0.6
29.08.2025	4	36.4	-33	0	0.6
02.09.2025	0.9	8	-7.2	0	0.2
03.09.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
04.09.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
05.09.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
09.09.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.2
10.09.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
11.09.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
12.09.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
16.09.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.09.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
18.09.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
19.09.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
23.09.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
24.09.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
30.09.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
01.10.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
02.10.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
03.10.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.10.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
08.10.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
09.10.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
10.10.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
14.10.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
15.10.2025	0.6	3.4	-3	0	0.1

16.10.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
17.10.2025	0.9	5.8	-5.1	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