

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BLN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.08.2025	12.6	20	-7.7	0	0.4
13.08.2025	3.8	9.4	-6	0	0.4
16.09.2025	6.2	21.7	-16.4	0	0.9
14.08.2025	2.5	9.5	-7.4	0	0.4
15.08.2025	2	6.9	-5.2	0	0.3
19.08.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
20.08.2025	3.7	12.9	-9.8	0	0.6
21.08.2025	4.4	17.8	-14.1	0	0.7
22.08.2025	2.6	8.8	-6.6	0	0.5
26.08.2025	2.2	7.4	-5.6	0	0.4
27.08.2025	2.5	8.2	-6.1	0	0.4
28.08.2025	2.3	8.8	-6.9	0	0.4
29.08.2025	2.4	7.2	-5.3	0	0.4
02.09.2025	20.4	25.4	-5.4	0	0.4
03.09.2025	3.6	11.9	-8.9	0	0.6
04.09.2025	2.7	9.5	-7.3	0	0.4
05.09.2025	1.7	5	-3.6	0	0.3
09.09.2025	1.9	6.6	-5.1	0	0.3
10.09.2025	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
11.09.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.3
12.09.2025	3	9.4	-6.9	0	0.5

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