

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BN38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	13.8	19.3	-5.9	0	0.4
14.08.2025	6.3	14.9	-9.1	0	0.6
15.08.2025	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
19.08.2025	1.9	6.8	-5.3	0	0.3
20.08.2025	4.2	14.6	-11.1	0	0.7
21.08.2025	5.1	20.5	-16.2	0	0.8
22.08.2025	2.9	9.7	-7.3	0	0.5
26.08.2025	2.4	8	-6.1	0	0.4
27.08.2025	2.8	9	-6.8	0	0.5
28.08.2025	2.6	9.7	-7.6	0	0.4
29.08.2025	2.6	8	-5.8	0	0.4
02.09.2025	22.7	28.2	-5.9	0	0.5
03.09.2025	4	13.5	-10.1	0	0.7
04.09.2025	2.9	10.5	-8	0	0.5
05.09.2025	1.8	5.4	-3.9	0	0.3
09.09.2025	2	7.1	-5.4	0	0.4
10.09.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
11.09.2025	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
12.09.2025	3.3	10.5	-7.8	0	0.6
16.09.2025	7.7	26.4	-19.8	0	1.1

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