

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BN46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.08.2025	20.4	56	-36.4	0	0.7
14.08.2025	2	14.2	-12.5	0	0.4
15.08.2025	1.4	15.3	-14.4	0	0.4
19.08.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
20.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
21.08.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
22.08.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
26.08.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
27.08.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.08.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
29.08.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
02.09.2025	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
03.09.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
04.09.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.09.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
09.09.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.09.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
11.09.2025	0.2	1.1	-1	0	0.1
12.09.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
16.09.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.09.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
18.09.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
19.09.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
23.09.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
24.09.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
25.09.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
30.09.2025	0.2	1	-0.9	0	0.1
01.10.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
02.10.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
03.10.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
07.10.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1

08.10.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
09.10.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.10.2025	0.2	0.6	-0.5	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