

Historical cost data

ISIN: DE000UG8BTL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2025	16	32	-16.4	0	0.5
26.08.2025	12	30.8	-19.8	0	1
28.08.2025	2.9	5.2	-2.7	0	0.3
29.08.2025	3.2	8	-5.2	0	0.3
05.09.2025	2.8	5.9	-3.4	0	0.3
18.09.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
25.09.2025	2.8	6.7	-4.3	0	0.3
24.09.2025	2.6	5	-2.7	0	0.3
27.08.2025	4.4	11	-7	0	0.5
02.09.2025	18.3	23.7	-5.7	0	0.4
03.09.2025	3.7	8.9	-5.6	0	0.4
04.09.2025	3	7.5	-4.9	0	0.3
09.09.2025	4.4	9.1	-5.2	0	0.5
10.09.2025	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
11.09.2025	2.3	4.8	-2.7	0	0.3
12.09.2025	2.1	3.9	-2	0	0.2
16.09.2025	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
17.09.2025	2.2	3.8	-1.8	0	0.3
19.09.2025	2	4.7	-3	0	0.2
23.09.2025	2.1	4.1	-2.3	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