

Historical cost data

ISIN: DE000UG8NBA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.08.2025	10.6	11.2	-0.9	0	0.3
26.08.2025	4.4	11.8	-7.7	0	0.3
10.09.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
27.08.2025	2	7.9	-6.1	0	0.3
28.08.2025	3.7	14.7	-11.4	0	0.5
29.08.2025	3.1	12.4	-9.7	0	0.4
02.09.2025	8.3	11	-2.9	0	0.2
03.09.2025	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
04.09.2025	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
05.09.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
09.09.2025	0.6	1.9	-1.3	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