

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WL92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	2.5	6.1	-3.9	0	0.2
11.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
14.08.2025	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
19.08.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
02.09.2025	2	8.9	-7.1	0	0.2
03.09.2025	2.3	9.9	-7.8	0	0.3
11.09.2025	1.8	8	-6.4	0	0.2
12.09.2025	1.6	6.4	-5	0	0.2
12.08.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
13.08.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
15.08.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
20.08.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
21.08.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
22.08.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
26.08.2025	1.5	6.4	-5	0	0.2
27.08.2025	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
28.08.2025	2.2	9.7	-7.7	0	0.3
29.08.2025	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
04.09.2025	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
05.09.2025	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
09.09.2025	2.3	10	-8	0	0.3
10.09.2025	1.9	8.1	-6.5	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