

Historical cost data

ISIN: DE000UG8WLP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2025	5.8	16.3	-10.8	0	0.3
11.08.2025	1.4	3.6	-2.6	0	0.3
12.08.2025	4.3	12.2	-8.1	0	0.3
13.08.2025	2.9	9	-6.3	0	0.2
19.08.2025	2.7	7	-4.5	0	0.2
22.08.2025	2.2	6.1	-4	0	0.1
02.09.2025	0.8	2	-1.2	0	0.1
03.09.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
04.09.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
05.09.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
09.09.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.09.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
12.09.2025	1.4	3.2	-2	0	0.1
10.09.2025	1.1	3	-2	0	0.1
14.08.2025	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
15.08.2025	2.3	5.4	-3.3	0	0.1
20.08.2025	2	5.6	-3.8	0	0.1
21.08.2025	2.4	6.4	-4.1	0	0.2
26.08.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
27.08.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
28.08.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
29.08.2025	1.1	1.8	-0.8	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