

Historical cost data

ISIN: DE000UG8S715

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	0.2	0.3	0	0	0
06.08.2025	1.7	12.1	-10.9	0	0.5
25.09.2025	1.4	5.2	-4.8	0	1
07.08.2025	1.5	4.2	-3.7	0	1
08.08.2025	1.6	3.8	-3.4	0	1.1
12.08.2025	1.5	4.7	-4.3	0	1.1
13.08.2025	1.4	5.1	-4.6	0	1
14.08.2025	1.5	7.1	-6.7	0	1
15.08.2025	1.6	4	-3.5	0	1.1
19.08.2025	1.5	4.1	-3.7	0	1
20.08.2025	1.4	3.8	-3.3	0	1
21.08.2025	1.5	4.5	-4.1	0	1.1
22.08.2025	1.6	4.5	-4	0	1.1
26.08.2025	1.6	6.6	-6.1	0	1.1
27.08.2025	1.6	5.2	-4.8	0	1.1
28.08.2025	1.5	4.5	-4.1	0	1
29.08.2025	1.6	4.7	-4.3	0	1.1
02.09.2025	1.5	4.6	-4.2	0	1
03.09.2025	1.7	3.3	-2.8	0	1.2
04.09.2025	1.6	4.5	-4	0	1.1
05.09.2025	1.6	7.1	-6.6	0	1.1
09.09.2025	1.5	4.8	-4.4	0	1
10.09.2025	1.5	5	-4.6	0	1.1
11.09.2025	1.6	4.8	-4.4	0	1.1
12.09.2025	1.4	5.3	-4.8	0	0.9
16.09.2025	1.5	4.2	-3.8	0	1
17.09.2025	1.6	3.8	-3.4	0	1.1
18.09.2025	1.4	3.9	-3.4	0	1
19.09.2025	1.5	4.3	-3.8	0	1
23.09.2025	1.5	4.6	-4.1	0	1.1
24.09.2025	1.4	5.2	-4.7	0	0.9

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