

Historical cost data

ISIN: DE000UG8S723

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	-0.1	0	0
06.08.2025	1.8	12.6	-11.4	0	0.5
07.08.2025	1.5	4.3	-3.9	0	1
08.08.2025	1.6	4	-3.5	0	1.2
12.08.2025	1.6	4.8	-4.4	0	1.1
13.08.2025	1.5	5.3	-4.9	0	1
14.08.2025	1.6	7.5	-7	0	1.1
15.08.2025	1.6	4.2	-3.7	0	1.1
19.08.2025	1.5	4.2	-3.8	0	1.1
20.08.2025	1.5	3.9	-3.5	0	1
21.08.2025	1.7	4.7	-4.2	0	1.2
22.08.2025	1.6	4.5	-4.1	0	1.1
26.08.2025	1.6	6.9	-6.4	0	1.1
28.08.2025	1.6	4.7	-4.2	0	1.1
29.08.2025	1.7	4.9	-4.4	0	1.2
02.09.2025	1.6	4.8	-4.3	0	1.1
03.09.2025	1.8	3.4	-2.9	0	1.3
05.09.2025	1.6	7.4	-6.9	0	1.1
09.09.2025	1.5	4.9	-4.5	0	1.1
10.09.2025	1.6	5.3	-4.7	0	1.1
11.09.2025	1.6	5.1	-4.7	0	1.2
16.09.2025	1.5	4.4	-3.9	0	1
17.09.2025	1.6	3.9	-3.5	0	1.2
18.09.2025	1.5	4	-3.6	0	1
19.09.2025	1.5	4.4	-4	0	1.1
23.09.2025	1.6	4.7	-4.3	0	1.1
24.09.2025	1.4	5.4	-4.9	0	0.9
25.09.2025	1.5	5.5	-5	0	1
12.09.2025	1.5	5.5	-5	0	1
27.08.2025	1.6	5.4	-4.9	0	1.2
04.09.2025	1.6	4.7	-4.2	0	1.1

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