

Historical cost data

ISIN: DE000UG8S764

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	1	1.1	-0.1	0	0
06.08.2025	1.7	8.6	-7.5	0	0.6
15.08.2025	1.4	3.3	-3.1	0	1.2
17.09.2025	1.5	3.9	-3.7	0	1.2
07.08.2025	1.4	5.2	-5.1	0	1.2
08.08.2025	1.4	3.5	-3.3	0	1.2
12.08.2025	1.4	4.4	-4.2	0	1.2
13.08.2025	1.4	7.3	-7.1	0	1.2
14.08.2025	1.4	3.7	-3.5	0	1.2
19.08.2025	1.4	3.4	-3.2	0	1.3
20.08.2025	1.5	4.4	-4.2	0	1.3
21.08.2025	1.8	1.9	-1.8	0	1.7
22.08.2025	1.5	4.5	-4.2	0	1.2
26.08.2025	1.4	5.2	-5	0	1.2
27.08.2025	1.5	5.2	-5	0	1.3
28.08.2025	1.4	4	-3.8	0	1.2
29.08.2025	1.5	4.5	-4.3	0	1.3
02.09.2025	1.4	8.6	-8.3	0	1.2
03.09.2025	1.8	0.9	-0.8	0	1.6
04.09.2025	1.3	3.9	-3.7	0	1.1
05.09.2025	1.5	7.5	-7.2	0	1.3
09.09.2025	1.3	4.3	-4.1	0	1.1
10.09.2025	1.5	4.5	-4.3	0	1.3
11.09.2025	1.3	3.8	-3.6	0	1.1
12.09.2025	1.4	5	-4.7	0	1.1
16.09.2025	1.3	3.6	-3.4	0	1.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany