

Historical cost data

ISIN: DE000UG8S7J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
06.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
07.08.2025	1	11.3	-10.8	0	0.4
08.08.2025	1	16.7	-16	0	0.4
12.08.2025	0.8	12	-11.7	0	0.4
13.08.2025	0.7	12.2	-11.9	0	0.4
14.08.2025	0.8	12.8	-12.3	0	0.4
15.08.2025	0.8	11.9	-11.5	0	0.4
19.08.2025	0.8	10.7	-10.2	0	0.4
20.08.2025	0.8	12.3	-11.9	0	0.4
21.08.2025	0.8	11	-10.5	0	0.4
22.08.2025	0.9	11.1	-10.6	0	0.4
26.08.2025	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
27.08.2025	0.8	11.2	-10.7	0	0.4
28.08.2025	0.8	11.5	-11	0	0.4
29.08.2025	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
02.09.2025	11.2	20.1	-9.2	0	0.4
03.09.2025	1	14.8	-14.3	0	0.5
04.09.2025	0.8	10.9	-10.6	0	0.4
05.09.2025	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
09.09.2025	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
10.09.2025	0.8	10.4	-10	0	0.4
11.09.2025	0.9	11.7	-11.2	0	0.5
12.09.2025	1	11.3	-10.8	0	0.4
16.09.2025	1.1	11.9	-11.2	0	0.4
17.09.2025	0.9	11.7	-11.1	0	0.4

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