

Historical cost data

ISIN: DE000UG8S814

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.08.2025	1.4	3.3	-2.3	0	0.3
07.08.2025	2.2	30	-28.3	0	0.5
08.08.2025	2.4	33.7	-31.8	0	0.5
12.08.2025	2.1	30.8	-29.2	0	0.5
13.08.2025	2	30.9	-29.3	0	0.4
14.08.2025	2.2	34.9	-33.2	0	0.5
15.08.2025	2.1	31.5	-29.9	0	0.5
19.08.2025	2	29.7	-28.1	0	0.4
20.08.2025	2.1	29.8	-28.3	0	0.5
21.08.2025	2	29.1	-27.6	0	0.5
22.08.2025	2.1	31.3	-29.7	0	0.5
26.08.2025	2.1	27.4	-25.8	0	0.6
27.08.2025	2	28.1	-26.6	0	0.5
28.08.2025	2	27.8	-26.3	0	0.5
29.08.2025	2	26.5	-25	0	0.5
02.09.2025	32.6	50.6	-18.5	0	0.4
03.09.2025	2	26.1	-24.6	0	0.5
04.09.2025	2	26.6	-25.1	0	0.5
05.09.2025	2	26	-24.5	0	0.6
09.09.2025	2.2	27.4	-25.9	0	0.6
10.09.2025	1.9	24.8	-23.4	0	0.5
11.09.2025	2.1	27.5	-25.9	0	0.6
12.09.2025	2.1	29.7	-28.1	0	0.5
16.09.2025	1.9	26.6	-25.3	0	0.5
17.09.2025	2	26.3	-24.7	0	0.5
18.09.2025	1.7	23.9	-22.6	0	0.4
19.09.2025	2	24.9	-23.4	0	0.5

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