

Historical cost data

ISIN: DE000UG8S939

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	1.8	29	-27.5	0	0.3
18.09.2025	2.1	27	-25.4	0	0.4
25.09.2025	2.2	33.8	-32	0	0.5
07.08.2025	3	29.6	-27.1	0	0.5
08.08.2025	3.2	30.8	-28.2	0	0.5
12.08.2025	2.4	34	-32.2	0	0.6
13.08.2025	2.1	29.4	-27.7	0	0.4
14.08.2025	2.2	32.7	-30.9	0	0.5
15.08.2025	2.4	31.8	-30	0	0.6
19.08.2025	2.2	28.5	-26.8	0	0.5
20.08.2025	2	27	-25.4	0	0.4
21.08.2025	2.3	28.8	-27	0	0.5
22.08.2025	2.3	30.3	-28.5	0	0.5
26.08.2025	2	24.5	-22.9	0	0.5
27.08.2025	2.1	27.1	-25.5	0	0.4
28.08.2025	2.2	27.9	-26.3	0	0.5
29.08.2025	2.1	24.7	-23.1	0	0.6
02.09.2025	42.9	58.6	-16.1	0	0.4
03.09.2025	2.3	27.3	-25.6	0	0.6
04.09.2025	2.4	31.4	-29.6	0	0.6
05.09.2025	2.2	27.7	-26	0	0.6
09.09.2025	2.2	32.5	-30.8	0	0.4
10.09.2025	2.2	32.2	-30.5	0	0.5
11.09.2025	2	26.6	-25.1	0	0.4
12.09.2025	2	25.4	-23.8	0	0.4
16.09.2025	2.1	27.5	-26	0	0.5
17.09.2025	2.1	27.1	-25.5	0	0.5
19.09.2025	3.6	34.1	-31.9	0	1.5
23.09.2025	2.7	31.8	-29.5	0	0.5
24.09.2025	2	33.3	-31.7	0	0.4

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