

Historical cost data

ISIN: DE000UG8S9K1

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	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
21.08.2025	1.3	11.6	-10.5	0	0.3
26.08.2025	1.2	12.1	-11.1	0	0.2
29.08.2025	1.1	9	-8.1	0	0.2
17.09.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
07.08.2025	2	13.9	-12.2	0	0.2
08.08.2025	2	15	-13.2	0	0.2
12.08.2025	1.2	12.8	-11.8	0	0.2
13.08.2025	1.3	21.1	-19.9	0	0.2
14.08.2025	1.1	9.7	-8.7	0	0.2
15.08.2025	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
19.08.2025	1.2	11.7	-10.7	0	0.2
20.08.2025	1.2	12.9	-11.9	0	0.2
22.08.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
27.08.2025	1.1	8.9	-8	0	0.2
28.08.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
02.09.2025	23.2	27.9	-4.9	0	0.2
03.09.2025	1.2	10.1	-9.2	0	0.2
04.09.2025	1.1	9	-8.1	0	0.2
05.09.2025	1.2	11.4	-10.5	0	0.2
09.09.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
10.09.2025	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
11.09.2025	1.1	8.9	-7.9	0	0.2
12.09.2025	1.1	7.9	-7	0	0.2
16.09.2025	1.1	6.9	-5.9	0	0.2

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