

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SK40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	0.5	0.1	0	0	0.4
06.08.2025	1.6	15.3	-14	0	0.4
05.09.2025	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
04.09.2025	3.2	7.2	-4.1	0	0.2
07.08.2025	8.8	15.6	-7.2	0	0.4
08.08.2025	8.3	16.7	-8.7	0	0.4
12.08.2025	8.9	16.5	-8.1	0	0.4
13.08.2025	7	11.5	-4.9	0	0.3
14.08.2025	6.3	12.2	-6.3	0	0.3
15.08.2025	6.8	10	-3.5	0	0.3
19.08.2025	5.9	10.7	-5.1	0	0.3
20.08.2025	4.4	7.7	-3.5	0	0.2
21.08.2025	5	8.1	-3.4	0	0.2
22.08.2025	4.9	6.7	-2.1	0	0.2
26.08.2025	3.7	7.2	-3.7	0	0.2
27.08.2025	4.1	7.4	-3.6	0	0.2
28.08.2025	3.7	5.7	-2.2	0	0.2
29.08.2025	4	5.8	-2	0	0.2
02.09.2025	3.7	5.5	-1.9	0	0.2
03.09.2025	4.4	9.2	-4.9	0	0.2

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