

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SM14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	10.4	8.7	1.6	0	0.1
06.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
07.08.2025	4.6	5.3	-0.9	0	0.2
20.08.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
26.08.2025	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
04.09.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
12.09.2025	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
08.08.2025	3.7	5.5	-1.9	0	0.1
12.08.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
13.08.2025	2.2	4.1	-2	0	0.2
14.08.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
15.08.2025	2.1	5	-3.1	0	0.1
19.08.2025	2	4.9	-3	0	0.1
21.08.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
22.08.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
27.08.2025	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
28.08.2025	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
29.08.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
02.09.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
03.09.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
05.09.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
09.09.2025	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
10.09.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
11.09.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany