

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SM89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	8.6	8.6	-0.2	0	0.2
06.08.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
07.08.2025	7	15	-8.2	0	0.2
08.08.2025	13.1	16	-3	0	0.1
12.08.2025	9.1	11.9	-2.9	0	0.1
13.08.2025	9.3	23.5	-14.4	0	0.2
14.08.2025	3.9	9.8	-6	0	0.1
15.08.2025	4	5.7	-1.8	0	0.1
19.08.2025	3.6	10.3	-6.8	0	0.1
20.08.2025	4.5	12.9	-8.5	0	0.1
21.08.2025	6.4	12.3	-6	0	0.1
22.08.2025	5.5	16.6	-11.2	0	0.1
26.08.2025	3.5	8.3	-4.9	0	0.1
27.08.2025	3.6	7.9	-4.4	0	0.1
28.08.2025	3.8	7	-3.3	0	0.1
29.08.2025	3.6	5	-1.5	0	0.1
02.09.2025	42.1	43.7	-1.7	0	0.1
03.09.2025	6.6	14.3	-7.9	0	0.1
04.09.2025	6.3	14.5	-8.4	0	0.1
05.09.2025	8.5	26.2	-17.9	0	0.2
09.09.2025	8.6	22.4	-13.9	0	0.2
10.09.2025	6.9	21.8	-15.2	0	0.3
11.09.2025	10.1	23.9	-14	0	0.2
12.09.2025	5.8	11.5	-5.9	0	0.1
16.09.2025	5.8	12.3	-6.7	0	0.1
17.09.2025	5.1	13.6	-8.6	0	0.1
18.09.2025	2.4	5	-2.7	0	0.1
19.09.2025	1.6	3.8	-2.2	0	0

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