

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SN05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	16.5	49.3	-33.2	0	0.4
06.08.2025	1.9	25.5	-24	0	0.4
18.09.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
19.09.2025	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
07.08.2025	4	13.1	-9.4	0	0.3
08.08.2025	3.6	10.1	-6.8	0	0.3
12.08.2025	2.9	8.8	-6.1	0	0.2
13.08.2025	2.7	8.4	-6	0	0.2
14.08.2025	2.7	8.9	-6.4	0	0.2
15.08.2025	2.4	7.3	-5.1	0	0.2
19.08.2025	3	9.7	-7	0	0.2
20.08.2025	2.5	7.6	-5.4	0	0.2
21.08.2025	2.6	7.5	-5.1	0	0.2
22.08.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
26.08.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
27.08.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
28.08.2025	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
29.08.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
02.09.2025	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
03.09.2025	1.9	6	-4.2	0	0.2
04.09.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
05.09.2025	1.6	4.5	-3	0	0.1
09.09.2025	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
10.09.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
11.09.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
12.09.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
16.09.2025	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
17.09.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1

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