

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SNG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	2.3	18.3	-16.3	0	0.2
06.08.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
08.08.2025	1.5	13.7	-12.4	0	0.1
13.08.2025	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
20.08.2025	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
27.08.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
29.08.2025	0.8	7.2	-6.6	0	0.1
05.09.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
12.09.2025	1	9.1	-8.3	0	0.1
11.09.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
07.08.2025	1.9	17.5	-15.8	0	0.2
12.08.2025	1.3	11.8	-10.6	0	0.1
14.08.2025	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
15.08.2025	1	8.9	-8	0	0.1
19.08.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.1
21.08.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
22.08.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
26.08.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
28.08.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
02.09.2025	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
03.09.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
04.09.2025	1	9.3	-8.4	0	0.1
09.09.2025	0.9	9.3	-8.4	0	0.1
10.09.2025	1	8.7	-7.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany