

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SS00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	14	27.3	-13.8	0	0.5
06.08.2025	2.8	49.1	-46.7	0	0.5
12.08.2025	2.3	19.2	-17.6	0	0.8
13.08.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
14.08.2025	1	7.1	-6.5	0	0.4
15.08.2025	1	7.6	-6.9	0	0.4
20.08.2025	1.7	14.6	-13.5	0	0.6
22.08.2025	2.7	22.5	-20.7	0	0.8
28.08.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
03.09.2025	1.4	11.8	-10.9	0	0.5
05.09.2025	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
09.09.2025	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
10.09.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.3
11.09.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
12.09.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
17.09.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
19.09.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
07.08.2025	1.5	12.4	-11.4	0	0.5
08.08.2025	1.9	16.3	-15	0	0.7
19.08.2025	1.4	12.1	-11.2	0	0.5
21.08.2025	3.8	30.9	-28.1	0	1.1
26.08.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
27.08.2025	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
29.08.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
02.09.2025	9.6	14.7	-5.4	0	0.3
04.09.2025	1.4	11.2	-10.3	0	0.5
16.09.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
18.09.2025	0.5	2.8	-2.5	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