

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SSA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	10.7	5.6	5	0	0.1
06.08.2025	1.7	34.6	-33	0	0.1
07.08.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
08.08.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
14.08.2025	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
15.08.2025	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
19.08.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
20.08.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
21.08.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
22.08.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
26.08.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
27.08.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
28.08.2025	1	3.9	-3.2	0	0.2
29.08.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
02.09.2025	9.9	11.7	-2	0	0.2
04.09.2025	1	5	-4.3	0	0.3
05.09.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
09.09.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
10.09.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
12.09.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
16.09.2025	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
17.09.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
18.09.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
19.09.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
11.09.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
12.08.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
13.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0.2
03.09.2025	0.9	4.5	-3.8	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