

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SSB2

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	0.2
06.08.2025	2	42.8	-40.9	0	0.2
07.08.2025	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
13.08.2025	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
20.08.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.3
21.08.2025	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
27.08.2025	1.3	6.9	-6	0	0.3
03.09.2025	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
12.09.2025	1.2	7	-6	0	0.3
19.09.2025	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
08.08.2025	1.4	7	-6	0	0.4
12.08.2025	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
14.08.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
15.08.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
19.08.2025	1.2	5.6	-4.6	0	0.3
22.08.2025	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
26.08.2025	1.3	7.6	-6.6	0	0.4
28.08.2025	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
29.08.2025	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
02.09.2025	14.5	18.1	-3.8	0	0.3
04.09.2025	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
05.09.2025	1.7	9.8	-8.6	0	0.4
09.09.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
10.09.2025	1.1	6	-5.2	0	0.3
11.09.2025	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
16.09.2025	1.1	6.8	-6	0	0.3
17.09.2025	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
18.09.2025	1.1	7	-6.2	0	0.3

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