

Historical cost data

ISIN: DE000UG8SSN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.08.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
06.08.2025	1.3	16	-14.8	0	0.1
11.11.2025	0.5	14.4	-14	0	0.1
07.08.2025	0.4	10	-9.7	0	0.1
08.08.2025	0.4	9.2	-8.9	0	0.1
12.08.2025	0.4	9.3	-9	0	0.1
13.08.2025	0.4	9.4	-9.1	0	0.1
14.08.2025	0.4	9.5	-9.1	0	0.1
15.08.2025	0.5	10.3	-9.9	0	0.1
19.08.2025	0.4	8.1	-7.8	0	0.1
20.08.2025	0.4	8.5	-8.1	0	0.1
21.08.2025	0.6	12.5	-12	0	0.1
22.08.2025	0.4	9.2	-8.8	0	0.1
26.08.2025	0.4	9.8	-9.4	0	0.1
27.08.2025	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
28.08.2025	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
29.08.2025	0.4	8.7	-8.4	0	0.1
02.09.2025	8.5	16.7	-8.2	0	0.1
03.09.2025	0.4	10	-9.7	0	0.1
04.09.2025	0.4	10	-9.7	0	0.1
05.09.2025	0.5	12.1	-11.7	0	0.1
09.09.2025	0.5	12.3	-11.9	0	0.1
10.09.2025	0.5	11.7	-11.4	0	0.1
11.09.2025	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
12.09.2025	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
16.09.2025	0.4	10.3	-10	0	0.1
17.09.2025	0.6	9.2	-8.7	0	0.1
18.09.2025	0.5	7.4	-7	0	0.1
19.09.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0
23.09.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
24.09.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0

25.09.2025	0.4	2.4	-2	0	0
30.09.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
01.10.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
02.10.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
03.10.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
07.10.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
08.10.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
09.10.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
10.10.2025	0.3	2.3	-2	0	0
14.10.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
15.10.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
16.10.2025	0.2	3.2	-3	0	0
17.10.2025	0.2	3.8	-3.7	0	0
21.10.2025	0.2	3.2	-3	0	0
22.10.2025	0.2	4.5	-4.3	0	0
23.10.2025	0.2	5.3	-5.2	0	0
24.10.2025	0.2	5.4	-5.2	0	0
28.10.2025	0.2	4.9	-4.8	0	0
29.10.2025	0.2	5.1	-4.9	0	0
30.10.2025	0.2	5.5	-5.4	0	0
31.10.2025	0.3	6.7	-6.5	0	0
04.11.2025	0.3	8.4	-8.2	0	0.1
05.11.2025	0.3	8.1	-7.8	0	0.1
06.11.2025	0.3	7.9	-7.7	0	0.1
07.11.2025	0.4	10.4	-10.1	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