

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GRY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	21	21	0	0	0
25.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
30.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
31.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.08.2025	10	10	0	0	0
04.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
05.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
08.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
11.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
13.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
18.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
19.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
21.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
22.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
26.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.08.2025	9	9	0	0	0
28.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
29.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.09.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.09.2025	18.7	18.7	0	0	0

04.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
------------	------	------	---	---	---

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