

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GSB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
25.07.2025	25	25	0	0	0
05.09.2025	35.2	35.2	0	0	0
28.07.2025	25	25	0	0	0
29.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
31.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
01.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
04.08.2025	76.3	76.3	0	0	0
05.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
06.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.08.2025	30	30	0	0	0
11.08.2025	31	31	0	0	0
12.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
13.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
14.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
19.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
20.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
21.08.2025	50.4	50.4	0	0	0
22.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
25.08.2025	32	32	0	0	0
26.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
27.08.2025	36.7	36.7	0	0	0
28.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
29.08.2025	31	31	0	0	0
01.09.2025	36	36	0	0	0
02.09.2025	29.7	29.7	0	0	0
03.09.2025	52.2	52.2	0	0	0

04.09.2025	41.3	41.3	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