

Historical cost data

ISIN: DE000UG8GSC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
25.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
28.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
26.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.09.2025	24	24	0	0	0
29.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
31.07.2025	21	21	0	0	0
01.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.08.2025	46.4	46.4	0	0	0
05.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
06.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
07.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
08.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.08.2025	26	26	0	0	0
12.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
13.08.2025	24.4	24.4	0	0	0
14.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
18.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
21.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
22.08.2025	27.1	27.1	0	0	0
25.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
27.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
28.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
29.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
01.09.2025	27.9	27.9	0	0	0
02.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
03.09.2025	32.5	32.5	0	0	0

04.09.2025	26.5	26.5	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