

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G967

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
25.07.2025	0.6	0.6	0	0	0
22.08.2025	62.5	62.5	0	0	0
05.09.2025	118.1	118.1	0	0	0
28.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
29.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
30.07.2025	48.4	48.4	0	0	0
31.07.2025	59.2	59.2	0	0	0
01.08.2025	64.9	64.9	0	0	0
04.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
05.08.2025	34	34	0	0	0
06.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
07.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
08.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
11.08.2025	28	28	0	0	0
12.08.2025	41.2	41.2	0	0	0
13.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
14.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
18.08.2025	33	33	0	0	0
19.08.2025	46.6	46.6	0	0	0
20.08.2025	48.2	48.2	0	0	0
21.08.2025	53.5	53.5	0	0	0
25.08.2025	45.7	45.7	0	0	0
26.08.2025	50	50	0	0	0
27.08.2025	47	47	0	0	0
28.08.2025	89.3	89.3	0	0	0
29.08.2025	54.2	54.2	0	0	0
01.09.2025	66.8	66.8	0	0	0
02.09.2025	47	47	0	0	0
03.09.2025	51.5	51.5	0	0	0

04.09.2025	58.8	58.8	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