

Historical cost data

ISIN: DE000UG8G991

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.07.2025	8	8	0	0	0
25.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.08.2025	795.7	795.7	0	0	0
06.08.2025	140.6	140.6	0	0	0
22.08.2025	1187.3	1187.3	0	0	0
26.08.2025	747.2	747.2	0	0	0
08.09.2025	1466.1	1466.1	0	0	0
12.09.2025	11081.9	11081.9	0	0	0
11.09.2025	6305.3	6305.3	0	0	0
28.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
29.07.2025	74	74	0	0	0
30.07.2025	324	324	0	0	0
31.07.2025	652.5	652.5	0	0	0
04.08.2025	205.4	205.4	0	0	0
05.08.2025	106.3	106.3	0	0	0
07.08.2025	69.6	69.6	0	0	0
08.08.2025	67.8	67.8	0	0	0
11.08.2025	69.5	69.5	0	0	0
12.08.2025	223.9	223.9	0	0	0
13.08.2025	157.2	157.2	0	0	0
14.08.2025	79.6	79.6	0	0	0
15.08.2025	203	203	0	0	0
18.08.2025	159.7	159.7	0	0	0
19.08.2025	512.2	512.2	0	0	0
20.08.2025	541.8	541.8	0	0	0
21.08.2025	667.6	667.6	0	0	0
25.08.2025	430.3	430.3	0	0	0
27.08.2025	799.1	799.1	0	0	0
28.08.2025	1919.8	1919.8	0	0	0
29.08.2025	978	978	0	0	0
01.09.2025	1163.5	1163.5	0	0	0

02.09.2025	817	817	0	0	0
03.09.2025	1330.3	1330.3	0	0	0
04.09.2025	1580.5	1580.5	0	0	0
05.09.2025	2606.3	2606.3	0	0	0
09.09.2025	1716.9	1716.9	0	0	0
10.09.2025	2848.7	2848.7	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