

Historical cost data

ISIN: DE000UG80VA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
08.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
10.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
08.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
12.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
22.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
09.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
11.07.2025	5	5	0	0	0
14.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
15.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
22.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
23.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
30.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
31.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.08.2025	3	3	0	0	0
04.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
05.08.2025	2	2	0	0	0
06.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
13.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.08.2025	5	5	0	0	0
15.08.2025	3.8	3.8	0	0	0

18.08.2025	6	6	0	0	0
19.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
21.08.2025	5.4	5.4	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