

Historical cost data

ISIN: DE000UG89AP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
21.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
21.08.2025	470.7	470.7	0	0	0
22.07.2025	49.9	49.9	0	0	0
23.07.2025	53.2	53.2	0	0	0
24.07.2025	46.9	46.9	0	0	0
25.07.2025	49.9	49.9	0	0	0
28.07.2025	51.6	51.6	0	0	0
29.07.2025	54.3	54.3	0	0	0
30.07.2025	56.7	56.7	0	0	0
31.07.2025	57.3	57.3	0	0	0
01.08.2025	61.3	61.3	0	0	0
04.08.2025	65.6	65.6	0	0	0
05.08.2025	65	65	0	0	0
06.08.2025	72.9	72.9	0	0	0
07.08.2025	72.2	72.2	0	0	0
08.08.2025	71.1	71.1	0	0	0
11.08.2025	73.7	73.7	0	0	0
12.08.2025	84.1	84.1	0	0	0
13.08.2025	93.9	93.9	0	0	0
14.08.2025	313.7	313.7	0	0	0
15.08.2025	259.1	259.1	0	0	0
18.08.2025	259.8	259.8	0	0	0
19.08.2025	403.8	403.8	0	0	0
20.08.2025	375.7	375.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany