

Historical cost data

ISIN: DE000UG8AV96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
22.07.2025	29	29	0	0	0
23.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
01.08.2025	2	2	0	0	0
18.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
22.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
24.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
29.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
30.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
31.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
05.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
06.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.08.2025	5	5	0	0	0
08.08.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
12.08.2025	3	3	0	0	0
13.08.2025	1.6	1.6	0	0	0
14.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
19.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
20.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.08.2025	1.3	1.3	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