

Historical cost data

ISIN: DE000UG7VV92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
02.07.2025	16	16	0	0	0
11.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
22.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
03.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
07.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
08.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
09.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
14.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
15.07.2025	33	33	0	0	0
16.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
17.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
18.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
21.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
23.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
24.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
25.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
28.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
29.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
30.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
31.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
01.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
05.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
06.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
07.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
08.08.2025	32.9	32.9	0	0	0
11.08.2025	34.1	34.1	0	0	0

12.08.2025	35	35	0	0	0
13.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
14.08.2025	31	31	0	0	0
15.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
18.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
19.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
20.08.2025	30	30	0	0	0
21.08.2025	34.7	34.7	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