

Historical cost data

ISIN: DE000UG7VVB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
02.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.07.2025	66.7	66.7	0	0	0
08.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
09.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
10.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
11.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.07.2025	19	19	0	0	0
17.07.2025	26	26	0	0	0
18.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
22.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
25.07.2025	22	22	0	0	0
28.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
29.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
30.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
31.07.2025	25	25	0	0	0
01.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
04.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
05.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.08.2025	21.1	21.1	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