

Historical cost data

ISIN: DE000UG7VVH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
02.07.2025	42.6	42.6	0	0	0
03.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
04.07.2025	74.7	74.7	0	0	0
07.07.2025	71.4	71.4	0	0	0
08.07.2025	40.3	40.3	0	0	0
09.07.2025	50.2	50.2	0	0	0
10.07.2025	62.4	62.4	0	0	0
11.07.2025	79	79	0	0	0
14.07.2025	74.8	74.8	0	0	0
15.07.2025	78.2	78.2	0	0	0
16.07.2025	79	79	0	0	0
17.07.2025	79.9	79.9	0	0	0
18.07.2025	79.1	79.1	0	0	0
21.07.2025	86.9	86.9	0	0	0
22.07.2025	103.3	103.3	0	0	0
23.07.2025	110.3	110.3	0	0	0
24.07.2025	95.7	95.7	0	0	0
25.07.2025	91.8	91.8	0	0	0
28.07.2025	98.1	98.1	0	0	0
29.07.2025	97.1	97.1	0	0	0
30.07.2025	113.4	113.4	0	0	0
31.07.2025	84.6	84.6	0	0	0
01.08.2025	73.6	73.6	0	0	0
04.08.2025	77.1	77.1	0	0	0
05.08.2025	77.9	77.9	0	0	0
06.08.2025	49.3	49.3	0	0	0
07.08.2025	47.6	47.6	0	0	0
08.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
11.08.2025	44.3	44.3	0	0	0
12.08.2025	46.6	46.6	0	0	0

13.08.2025	44.5	44.5	0	0	0
14.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
15.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
18.08.2025	46.9	46.9	0	0	0
19.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
20.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
21.08.2025	46	46	0	0	0
22.08.2025	48.1	48.1	0	0	0
25.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
26.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
27.08.2025	48.2	48.2	0	0	0
28.08.2025	72.8	72.8	0	0	0
29.08.2025	80.1	80.1	0	0	0
01.09.2025	75.3	75.3	0	0	0
02.09.2025	80.6	80.6	0	0	0
03.09.2025	117.5	117.5	0	0	0
04.09.2025	134.3	134.3	0	0	0
05.09.2025	124.1	124.1	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