

Historical cost data

ISIN: DE000UG7VVJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
02.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.07.2025	51.1	51.1	0	0	0
11.07.2025	73.1	73.1	0	0	0
14.07.2025	69	69	0	0	0
16.07.2025	72.5	72.5	0	0	0
17.07.2025	73.7	73.7	0	0	0
21.07.2025	78.3	78.3	0	0	0
23.07.2025	89	89	0	0	0
30.07.2025	93.7	93.7	0	0	0
31.07.2025	63.8	63.8	0	0	0
04.08.2025	44.7	44.7	0	0	0
13.08.2025	39.9	39.9	0	0	0
14.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
19.08.2025	39.6	39.6	0	0	0
22.08.2025	43.8	43.8	0	0	0
26.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
27.08.2025	43	43	0	0	0
28.08.2025	44.5	44.5	0	0	0
03.09.2025	81	81	0	0	0
05.09.2025	82.7	82.7	0	0	0
04.09.2025	88.6	88.6	0	0	0
04.07.2025	70.3	70.3	0	0	0
07.07.2025	67.2	67.2	0	0	0
08.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
09.07.2025	65.9	65.9	0	0	0
10.07.2025	55.2	55.2	0	0	0
15.07.2025	72	72	0	0	0
18.07.2025	73	73	0	0	0
22.07.2025	88.9	88.9	0	0	0
24.07.2025	82.3	82.3	0	0	0

25.07.2025	80	80	0	0	0
28.07.2025	84.8	84.8	0	0	0
29.07.2025	87.9	87.9	0	0	0
01.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
05.08.2025	43.9	43.9	0	0	0
06.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
07.08.2025	41.8	41.8	0	0	0
08.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
11.08.2025	39.4	39.4	0	0	0
12.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
15.08.2025	38.6	38.6	0	0	0
18.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
20.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
21.08.2025	42.3	42.3	0	0	0
25.08.2025	40.9	40.9	0	0	0
29.08.2025	45.4	45.4	0	0	0
01.09.2025	45.3	45.3	0	0	0
02.09.2025	47.4	47.4	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