

Historical cost data

ISIN: DE000UG7VWE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
02.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
09.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
29.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
04.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
08.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
13.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
15.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
22.08.2025	22	22	0	0	0
25.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
01.09.2025	28.4	28.4	0	0	0
02.09.2025	27.3	27.3	0	0	0
12.09.2025	44.6	44.6	0	0	0
15.09.2025	47.1	47.1	0	0	0
17.09.2025	46.6	46.6	0	0	0
18.09.2025	47.8	47.8	0	0	0
19.09.2025	32.2	32.2	0	0	0
03.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.07.2025	7.3	7.3	0	0	0

14.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.07.2025	7	7	0	0	0
23.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
24.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
31.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
01.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
07.08.2025	12	12	0	0	0
11.08.2025	11	11	0	0	0
18.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
19.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.08.2025	27	27	0	0	0
03.09.2025	36.4	36.4	0	0	0
04.09.2025	37.7	37.7	0	0	0
05.09.2025	42.1	42.1	0	0	0
08.09.2025	40.1	40.1	0	0	0
09.09.2025	39.7	39.7	0	0	0
10.09.2025	41.1	41.1	0	0	0
11.09.2025	42.3	42.3	0	0	0
16.09.2025	41.1	41.1	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