

Historical cost data

ISIN: DE000UG7CXX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
01.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
19.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
20.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
23.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
08.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
09.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
10.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
16.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
21.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
22.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
24.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.07.2025	19	19	0	0	0

29.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
30.07.2025	22	22	0	0	0
31.07.2025	21	21	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