

Historical cost data

ISIN: DE000UG7GXX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
26.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
01.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
02.07.2025	20	20	0	0	0
03.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
08.07.2025	16	16	0	0	0
09.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.07.2025	16	16	0	0	0
11.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.07.2025	13	13	0	0	0
15.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
18.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
22.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
24.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.07.2025	7.7	7.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany