

Historical cost data

ISIN: DE000UG7VXS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
02.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
17.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
03.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
04.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.07.2025	18	18	0	0	0
08.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
11.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.07.2025	18	18	0	0	0
16.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
22.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
23.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
25.07.2025	12	12	0	0	0
28.07.2025	13	13	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