

Historical cost data

ISIN: DE000UG7VXV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
02.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
03.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
09.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
14.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
15.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
16.07.2025	14	14	0	0	0
17.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
22.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
23.07.2025	10	10	0	0	0
24.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
29.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
30.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
31.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
01.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
06.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.08.2025	24	24	0	0	0
11.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
12.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.08.2025	27.8	27.8	0	0	0

14.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
15.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
21.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.08.2025	31	31	0	0	0
20.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
22.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
26.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
28.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
29.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.09.2025	48.2	48.2	0	0	0
02.09.2025	42.9	42.9	0	0	0
03.09.2025	63.1	63.1	0	0	0
04.09.2025	85.4	85.4	0	0	0
21.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.09.2025	104.4	104.4	0	0	0
05.09.2025	102.7	102.7	0	0	0
09.09.2025	83.9	83.9	0	0	0
10.09.2025	95.2	95.2	0	0	0
11.09.2025	306.6	306.6	0	0	0
12.09.2025	376.2	376.2	0	0	0
15.09.2025	76.7	76.7	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