

Historical cost data

ISIN: DE000UG7VXW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
02.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
15.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
08.07.2025	6	6	0	0	0
09.07.2025	6	6	0	0	0
10.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
14.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.07.2025	6	6	0	0	0
18.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
22.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
23.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.07.2025	4	4	0	0	0
25.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
28.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
29.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
30.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
31.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
04.08.2025	11	11	0	0	0
05.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.08.2025	14	14	0	0	0
08.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
11.08.2025	12.6	12.6	0	0	0

12.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
19.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
20.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
22.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.09.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
05.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
08.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
09.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
11.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.09.2025	19	19	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