

Historical cost data

ISIN: DE000UG7VXX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
02.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
10.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
14.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
03.07.2025	49.1	49.1	0	0	0
04.07.2025	10	10	0	0	0
07.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
08.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
09.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
15.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.07.2025	14	14	0	0	0
21.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
22.07.2025	10	10	0	0	0
23.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
31.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.08.2025	10	10	0	0	0
04.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.08.2025	13	13	0	0	0
07.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.08.2025	11.6	11.6	0	0	0

11.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.08.2025	13	13	0	0	0
14.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
15.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.08.2025	27	27	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