

Historical cost data

ISIN: DE000UG7EWW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.06.2025	1.3	9.2	-8	0	0.2
24.06.2025	1	5.4	-4.8	0	0.5
25.06.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
26.06.2025	1	4.9	-4.4	0	0.5
27.06.2025	1	6.5	-6	0	0.5
01.07.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
02.07.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
03.07.2025	1	8.2	-7.7	0	0.5
04.07.2025	0.9	7.5	-7	0	0.4
08.07.2025	0.9	6.6	-6	0	0.4
09.07.2025	1	5.7	-5.2	0	0.5
10.07.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
11.07.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
15.07.2025	1.1	7.4	-6.9	0	0.6
16.07.2025	1	5.9	-5.4	0	0.5
17.07.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
18.07.2025	1	5.7	-5.1	0	0.5
22.07.2025	1.1	7.6	-7	0	0.5
23.07.2025	1	8	-7.5	0	0.5
24.07.2025	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
25.07.2025	1	8.8	-8.3	0	0.5
29.07.2025	1	8.7	-8.1	0	0.4
30.07.2025	1	9.3	-8.8	0	0.5
31.07.2025	1.2	9.5	-8.9	0	0.6
01.08.2025	1.8	14	-12.9	0	0.7
05.08.2025	1.4	15.2	-14.2	0	0.4
06.08.2025	1.4	15.7	-14.7	0	0.4

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