

Historical cost data

ISIN: DE000UG7UHS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.07.2025	2.7	4.8	-2.3	0	0.2
02.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
12.08.2025	0.7	5	-4.5	0	0.1
03.07.2025	1.2	9.1	-8	0	0.1
04.07.2025	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
08.07.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
09.07.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
10.07.2025	1	8	-7.1	0	0.1
11.07.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
15.07.2025	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
16.07.2025	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
17.07.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1
18.07.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
22.07.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.07.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
24.07.2025	0.6	4.4	-3.8	0	0
25.07.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0
29.07.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
30.07.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
31.07.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
01.08.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
05.08.2025	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
06.08.2025	0.8	4	-3.3	0	0.1
07.08.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
08.08.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany