

Historical cost data

ISIN: DE000UG7W8Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	12.7	10.8	1.2	0	0.7
03.07.2025	2.2	23.8	-22.3	0	0.7
09.07.2025	3.5	9.8	-6.5	0	0.3
06.08.2025	4.7	14.3	-10	0	0.3
27.08.2025	8	14	-6.3	0	0.3
04.07.2025	4.4	11.3	-7.7	0	0.8
08.07.2025	3.8	9.8	-6.3	0	0.3
10.07.2025	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
11.07.2025	2.6	7.4	-4.9	0	0.2
15.07.2025	2.2	6.8	-4.7	0	0.2
16.07.2025	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
17.07.2025	2.7	7	-4.6	0	0.2
18.07.2025	2.5	9	-6.7	0	0.2
22.07.2025	3.3	7.1	-4	0	0.2
23.07.2025	4.1	12.1	-8.3	0	0.3
24.07.2025	3.5	8.9	-5.7	0	0.3
25.07.2025	3.3	7.6	-4.6	0	0.2
29.07.2025	5.3	15.1	-10.2	0	0.4
30.07.2025	4.1	10	-6.1	0	0.3
31.07.2025	4.7	12.6	-8.1	0	0.3
01.08.2025	5	17.7	-13	0	0.3
05.08.2025	4	9.3	-5.6	0	0.3
07.08.2025	5.3	15.7	-10.7	0	0.4
08.08.2025	4	10.6	-6.9	0	0.3
12.08.2025	4.8	14.4	-9.9	0	0.3
13.08.2025	5.9	17.7	-12.2	0	0.4
14.08.2025	6.3	19.3	-13.4	0	0.4
15.08.2025	6.6	18.6	-12.4	0	0.4
19.08.2025	8.9	25.8	-17.5	0	0.5
20.08.2025	5.8	15.6	-10.2	0	0.4
21.08.2025	4.5	11.7	-7.5	0	0.3

22.08.2025	3.9	11.2	-7.6	0	0.3
26.08.2025	3.9	10.6	-7	0	0.3

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