

Historical cost data

ISIN: DE000UG7W9Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	8.2	19.1	-12.1	0	1.2
03.07.2025	2.5	13.1	-11.7	0	1.2
15.07.2025	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
01.08.2025	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
04.07.2025	4.1	11.2	-7.7	0	0.7
08.07.2025	3.5	8.8	-5.4	0	0.2
09.07.2025	2.5	5.8	-3.5	0	0.2
10.07.2025	2.4	8.6	-6.3	0	0.1
11.07.2025	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
16.07.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.1
17.07.2025	2.9	8.3	-5.5	0	0.2
18.07.2025	2.9	8.9	-6.1	0	0.2
22.07.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
23.07.2025	2	4.9	-3	0	0.1
24.07.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
25.07.2025	1.7	3.6	-2	0	0.1
29.07.2025	1.5	3.1	-1.6	0	0.1
30.07.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
31.07.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1

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