

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WBD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	1.5	1.4	-0.2	0	0.3
03.07.2025	1.7	24.7	-23.2	0	0.3
06.08.2025	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
08.08.2025	0.7	4.6	-4	0	0.1
21.08.2025	0.5	5.5	-5	0	0.1
04.07.2025	1	6.4	-5.6	0	0.2
08.07.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
09.07.2025	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
10.07.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
11.07.2025	0.9	6.5	-5.6	0	0.1
15.07.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
16.07.2025	1	7.3	-6.4	0	0.1
17.07.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
18.07.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
22.07.2025	0.5	4	-3.6	0	0
23.07.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
24.07.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
25.07.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
29.07.2025	1	7.4	-6.5	0	0.1
30.07.2025	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
31.07.2025	0.9	9	-8.2	0	0.1
01.08.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
05.08.2025	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
07.08.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
12.08.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
13.08.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
14.08.2025	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
15.08.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0
19.08.2025	0.4	4	-3.6	0	0
20.08.2025	0.4	3.5	-3.2	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