

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WBK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	0.2	0	0	0	0.2
03.07.2025	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
04.07.2025	2.3	5	-3	0	0.2
08.07.2025	2.5	3.1	-0.6	0	0.1
09.07.2025	2	4	-2.1	0	0.1
11.07.2025	1.7	4	-2.3	0	0.1
15.07.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
16.07.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
17.07.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
18.07.2025	0.8	0.6	0.2	0	0
22.07.2025	1	1.3	-0.3	0	0
23.07.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0
24.07.2025	0.8	1.7	-1	0	0
25.07.2025	0.9	1.8	-1	0	0
29.07.2025	1	2.5	-1.6	0	0
30.07.2025	1.2	3.3	-2.1	0	0
31.07.2025	1.3	3.3	-2	0	0
01.08.2025	1.4	1.4	-0.1	0	0
05.08.2025	1.5	1.7	-0.2	0	0
07.08.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
08.08.2025	2.2	4.1	-2	0	0.1
12.08.2025	2.2	5	-2.9	0	0.1
13.08.2025	2	3.8	-1.8	0	0.1
14.08.2025	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
15.08.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
20.08.2025	2.3	3	-0.8	0	0.1
21.08.2025	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
19.08.2025	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
10.07.2025	1.7	2.9	-1.2	0	0.1
06.08.2025	1.5	2.8	-1.3	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