

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WBL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	0.8	0	0	0	0.7
03.07.2025	2.1	15.3	-14	0	0.7
21.08.2025	7.2	15.9	-9	0	0.2
04.07.2025	4.8	12.2	-7.8	0	0.4
08.07.2025	6.8	16.8	-10.1	0	0.2
09.07.2025	3.8	9.8	-6.1	0	0.1
10.07.2025	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
11.07.2025	3	6.1	-3.2	0	0.1
15.07.2025	3.2	8.6	-5.5	0	0.1
16.07.2025	2.9	3.7	-0.9	0	0.1
17.07.2025	3.2	5.3	-2.2	0	0.1
18.07.2025	1	1.6	-0.7	0	0
22.07.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0
23.07.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
24.07.2025	1	1.9	-0.9	0	0
25.07.2025	1.2	3	-1.9	0	0
29.07.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0
30.07.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
31.07.2025	2	5.4	-3.5	0	0.1
01.08.2025	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
05.08.2025	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
06.08.2025	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
07.08.2025	4	6.6	-2.8	0	0.1
08.08.2025	4.9	13	-8.2	0	0.2
12.08.2025	5.1	11.4	-6.5	0	0.2
13.08.2025	4.1	7.4	-3.4	0	0.1
14.08.2025	3.8	11.9	-8.2	0	0.1
15.08.2025	3.3	9.1	-5.9	0	0.1
19.08.2025	4.7	11.5	-7	0	0.1
20.08.2025	5.3	11.3	-6.2	0	0.2

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