

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WEG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	4.1	18.4	-15	0	0.7
03.07.2025	1.8	6.5	-5.4	0	0.7
05.09.2025	1.7	9.6	-8	0	0.1
04.07.2025	3.4	13.4	-10.6	0	0.6
08.07.2025	2.6	11.6	-9.2	0	0.2
09.07.2025	1.9	8.5	-6.7	0	0.1
10.07.2025	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
11.07.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
15.07.2025	2	9.1	-7.3	0	0.1
16.07.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
17.07.2025	1.7	7.6	-6	0	0.1
18.07.2025	1.8	7.7	-6.1	0	0.1
22.07.2025	1.5	6.9	-5.6	0	0.1
23.07.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
24.07.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
25.07.2025	1	3.9	-2.9	0	0.1
29.07.2025	1.4	8.2	-6.9	0	0.1
30.07.2025	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
31.07.2025	1.5	8.7	-7.2	0	0.1
01.08.2025	1.6	9	-7.5	0	0.1
05.08.2025	2	11.5	-9.6	0	0.1
06.08.2025	1.8	10.8	-9.1	0	0.1
07.08.2025	1.7	9.5	-7.9	0	0.1
08.08.2025	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
12.08.2025	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
13.08.2025	1.2	6.1	-5	0	0.1
14.08.2025	1.2	6.3	-5.1	0	0.1
15.08.2025	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
19.08.2025	1.4	7	-5.7	0	0.1
20.08.2025	1.2	6.4	-5.2	0	0.1
21.08.2025	1.3	7.3	-6	0	0.1

22.08.2025	1.3	6.9	-5.6	0	0.1
26.08.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
27.08.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
28.08.2025	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
29.08.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
02.09.2025	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
03.09.2025	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
04.09.2025	1.7	9.9	-8.3	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