

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WEH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	7.1	28.2	-22.1	0	0.9
03.07.2025	2.2	11.6	-10.4	0	0.9
08.08.2025	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
04.07.2025	4.8	18.9	-15	0	0.8
08.07.2025	3.4	15.8	-12.7	0	0.2
09.07.2025	2.4	10.9	-8.7	0	0.2
10.07.2025	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
11.07.2025	1.7	6.6	-5	0	0.1
15.07.2025	2.4	11.7	-9.5	0	0.2
16.07.2025	1.8	7.1	-5.5	0	0.1
17.07.2025	2	9.3	-7.4	0	0.1
18.07.2025	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
22.07.2025	1.7	8	-6.4	0	0.1
23.07.2025	1.7	7.6	-6.1	0	0.1
24.07.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
25.07.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
29.07.2025	1.6	9.4	-7.9	0	0.1
30.07.2025	1.7	9.6	-8.1	0	0.1
31.07.2025	1.8	10	-8.4	0	0.1
01.08.2025	1.8	10.4	-8.7	0	0.1
05.08.2025	2.5	14.6	-12.3	0	0.2
06.08.2025	2.2	12.9	-10.8	0	0.2
07.08.2025	2.1	11.3	-9.4	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