

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WF91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	11.3	8.9	2	0	0.4
03.07.2025	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
21.08.2025	27.6	71.9	-44.8	0	0.5
04.07.2025	2.4	8.6	-6.5	0	0.4
08.07.2025	2.1	9.3	-7.3	0	0.1
09.07.2025	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
10.07.2025	1.9	8.9	-7.1	0	0.1
11.07.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
15.07.2025	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
16.07.2025	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
17.07.2025	2.9	8.7	-5.9	0	0.1
18.07.2025	2	6.5	-4.6	0	0.1
22.07.2025	2	6.6	-4.7	0	0.1
23.07.2025	2.8	8.5	-5.8	0	0.1
24.07.2025	3.5	11.2	-7.8	0	0.1
25.07.2025	3.4	10.6	-7.4	0	0.1
29.07.2025	6.1	16.1	-10.2	0	0.2
30.07.2025	3	9.5	-6.6	0	0.1
31.07.2025	2.4	7.7	-5.4	0	0.1
01.08.2025	6	19.8	-14	0	0.2
05.08.2025	6	19.2	-13.4	0	0.2
06.08.2025	5	16.5	-11.7	0	0.2
07.08.2025	8.6	27.4	-19.1	0	0.3
08.08.2025	11.3	34.2	-23.2	0	0.3
12.08.2025	6.4	20.6	-14.4	0	0.2
13.08.2025	4.5	14.5	-10.2	0	0.2
14.08.2025	5.7	19.2	-13.6	0	0.2
15.08.2025	6.4	20.9	-14.7	0	0.2
19.08.2025	7.4	24.4	-17.3	0	0.2
20.08.2025	10.1	26.7	-16.9	0	0.3

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