

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WFX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	10.3	38.2	-29.2	0	1.2
03.07.2025	4	46	-43.3	0	1.2
09.07.2025	1.7	12.3	-10.9	0	0.3
25.07.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
21.08.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.08.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
04.07.2025	3.2	15.5	-13.6	0	1.3
08.07.2025	2.1	14.9	-13.3	0	0.4
10.07.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
11.07.2025	1.1	7	-6.2	0	0.2
15.07.2025	1.6	11	-9.7	0	0.3
16.07.2025	1.5	10.2	-9	0	0.3
17.07.2025	1.6	10.3	-9.1	0	0.3
18.07.2025	1.3	8.3	-7.2	0	0.3
22.07.2025	1.2	8.1	-7.1	0	0.3
23.07.2025	1.3	8.6	-7.5	0	0.3
24.07.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.2
29.07.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.2
30.07.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
31.07.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
01.08.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
05.08.2025	1.1	7.4	-6.6	0	0.2
06.08.2025	1	6.6	-5.8	0	0.2
07.08.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
08.08.2025	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
12.08.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
13.08.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
14.08.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
15.08.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
19.08.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
20.08.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1

22.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
26.08.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
27.08.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
28.08.2025	0.6	3.1	-2.6	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