

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WGB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	5.3	24.7	-20.2	0	0.9
03.07.2025	3	37.2	-35.1	0	0.9
31.10.2025	0.3	1.3	-1	0	0
04.07.2025	2.6	12.7	-10.7	0	0.5
08.07.2025	3	18.1	-15.3	0	0.2
09.07.2025	2.3	13.5	-11.3	0	0.2
10.07.2025	2.6	15.2	-12.8	0	0.2
11.07.2025	1.9	11	-9.2	0	0.1
15.07.2025	1.9	10.8	-9.1	0	0.1
16.07.2025	2	11.4	-9.6	0	0.2
17.07.2025	2	11.7	-9.8	0	0.2
18.07.2025	2.1	12	-10	0	0.2
22.07.2025	1.5	8.5	-7.1	0	0.1
23.07.2025	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
24.07.2025	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
25.07.2025	0.7	4.4	-3.7	0	0.1
29.07.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
30.07.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
31.07.2025	0.9	5	-4.2	0	0.1
01.08.2025	1	5.5	-4.7	0	0.1
05.08.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
06.08.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
07.08.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
08.08.2025	0.7	4	-3.3	0	0.1
12.08.2025	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
13.08.2025	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
14.08.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
15.08.2025	0.7	4	-3.4	0	0.1
19.08.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
20.08.2025	0.7	4	-3.4	0	0.1
21.08.2025	0.7	4	-3.3	0	0.1

22.08.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
26.08.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
27.08.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0
28.08.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
29.08.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0
02.09.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
03.09.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
04.09.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0
05.09.2025	0.5	2.4	-2	0	0
09.09.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.09.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
11.09.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.09.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
16.09.2025	0.4	1.4	-1	0	0
17.09.2025	0.4	1.3	-1	0	0
18.09.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
19.09.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
23.09.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
24.09.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.09.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.09.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.10.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
02.10.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
03.10.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
07.10.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
08.10.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.10.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
10.10.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.10.2025	0.4	1.4	-1	0	0
15.10.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.10.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.10.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.10.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
22.10.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
23.10.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
24.10.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.10.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.10.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
30.10.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0

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