

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WH24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	15.9	62.1	-47.9	0	1.7
03.07.2025	4.2	37.2	-34.7	0	1.7
21.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
04.07.2025	4.4	14.9	-11.9	0	1.4
08.07.2025	3.9	17.7	-14.3	0	0.5
09.07.2025	1.7	6.4	-4.9	0	0.3
10.07.2025	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
11.07.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.3
15.07.2025	1.4	6	-4.8	0	0.2
16.07.2025	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
17.07.2025	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
18.07.2025	1.5	6.8	-5.4	0	0.2
22.07.2025	1.3	6	-4.9	0	0.2
23.07.2025	1.3	5.8	-4.8	0	0.2
24.07.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
25.07.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
29.07.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
30.07.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
31.07.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
01.08.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
05.08.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
06.08.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.2
07.08.2025	1	4.2	-3.3	0	0.2
08.08.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
12.08.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
13.08.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
14.08.2025	1	4	-3.2	0	0.2
15.08.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
19.08.2025	1	4.5	-3.6	0	0.2
20.08.2025	0.9	3.2	-2.4	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