

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WKF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	24	51.6	-29.6	0	2
03.07.2025	6.2	54.6	-50.4	0	2
01.08.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
04.07.2025	8.7	13.6	-6.4	0	1.5
08.07.2025	4.6	12.4	-8.4	0	0.6
09.07.2025	14.9	45.4	-32.4	0	2
10.07.2025	30	51.7	-23.1	0	1.4
11.07.2025	17.2	30	-13.9	0	1
15.07.2025	9	25.4	-17.5	0	1
16.07.2025	3.7	11.6	-8.4	0	0.5
17.07.2025	3.1	8.5	-5.8	0	0.4
18.07.2025	2.4	5.4	-3.4	0	0.3
22.07.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
23.07.2025	1.6	4.4	-3	0	0.2
24.07.2025	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
25.07.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
29.07.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
30.07.2025	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
31.07.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2

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