

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WM01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	0.2	0	0	0	0.2
03.07.2025	1.3	5.6	-4.6	0	0.2
21.08.2025	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
04.07.2025	2.1	5.9	-4	0	0.2
08.07.2025	2.3	6.4	-4.2	0	0.1
09.07.2025	1.8	6.5	-4.7	0	0.1
10.07.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0
11.07.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0
15.07.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0
16.07.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0
17.07.2025	1.6	3.9	-2.3	0	0
18.07.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0
22.07.2025	1	1.9	-0.9	0	0
23.07.2025	0.8	1.8	-1	0	0
24.07.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0
25.07.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0
29.07.2025	0.9	3	-2.1	0	0
30.07.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0
31.07.2025	1.2	3.9	-2.6	0	0
01.08.2025	1.3	3.2	-2	0	0
05.08.2025	1.4	3.7	-2.4	0	0
06.08.2025	1.4	4.8	-3.4	0	0
07.08.2025	1.8	5.9	-4.1	0	0.1
08.08.2025	2	6.7	-4.8	0	0.1
12.08.2025	2	7.5	-5.6	0	0.1
13.08.2025	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
14.08.2025	1.8	7.2	-5.5	0	0
15.08.2025	1.7	5.8	-4.2	0	0
19.08.2025	1.9	7.9	-6	0	0.1
20.08.2025	2.1	5.9	-3.9	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