

Historical cost data

ISIN: DE000UG7ZWM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.07.2025	18.2	62.4	-44.8	0	0.6
07.07.2025	1.9	15.5	-14.2	0	0.6
23.07.2025	1.6	4.4	-3	0	0.2
08.08.2025	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
20.08.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
28.08.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
27.08.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
08.07.2025	7	19.8	-13.5	0	0.7
09.07.2025	2.8	6.2	-3.8	0	0.3
10.07.2025	2.4	7.9	-5.8	0	0.3
11.07.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.2
15.07.2025	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
16.07.2025	2.3	6.1	-4.1	0	0.3
17.07.2025	2.6	6.1	-3.8	0	0.3
18.07.2025	2.4	7.4	-5.3	0	0.3
22.07.2025	2.1	6.3	-4.4	0	0.3
24.07.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
25.07.2025	1	2	-1.1	0	0.1
29.07.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
30.07.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
31.07.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
01.08.2025	2.5	6.6	-4.4	0	0.3
05.08.2025	3.8	12.8	-9.4	0	0.4
06.08.2025	2.8	9	-6.5	0	0.3
07.08.2025	1.6	4.4	-3	0	0.2
12.08.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
13.08.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
14.08.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
15.08.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
19.08.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
21.08.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0.1

22.08.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.08.2025	0.8	2.1	-1.4	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