

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TW38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	26.7	73.5	-47.6	0	0.9
01.07.2025	3.6	50.1	-47.4	0	0.9
08.07.2025	5.6	11.4	-6.3	0	0.6
30.07.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
05.08.2025	1.7	6	-4.6	0	0.3
06.08.2025	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
07.08.2025	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
08.08.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.3
02.07.2025	3	9.6	-7.2	0	0.6
03.07.2025	2.8	9.4	-7.1	0	0.5
04.07.2025	4.8	9.4	-5.1	0	0.5
09.07.2025	2.9	8.6	-6.2	0	0.5
10.07.2025	5	14.3	-10.2	0	0.9
11.07.2025	2.5	7	-4.9	0	0.5
15.07.2025	3.7	10.5	-7.5	0	0.7
16.07.2025	3.8	10.7	-7.6	0	0.7
17.07.2025	3.6	11.5	-8.5	0	0.7
18.07.2025	1.1	2.6	-1.8	0	0.2
22.07.2025	1.4	3.8	-2.6	0	0.3
23.07.2025	1	2.1	-1.2	0	0.2
24.07.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
25.07.2025	1	2.8	-2	0	0.2
29.07.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.3
31.07.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
01.08.2025	1.5	4.2	-3	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany