

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TW53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	0.2	0	0	0	0.2
01.07.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
02.07.2025	4.1	14.2	-10.2	0	0.1
17.07.2025	2.8	8.4	-5.6	0	0.1
14.08.2025	2.2	8.2	-6	0	0
13.08.2025	3.3	9.6	-6.4	0	0.1
03.07.2025	3.4	13	-9.7	0	0.1
04.07.2025	3.1	8.2	-5.2	0	0.1
08.07.2025	3.7	13.1	-9.5	0	0.1
09.07.2025	3.3	12.9	-9.7	0	0.1
10.07.2025	2	5.5	-3.5	0	0
11.07.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0
15.07.2025	2.5	5.5	-3.1	0	0
16.07.2025	2.5	6.8	-4.4	0	0
18.07.2025	2.1	6.2	-4.2	0	0
22.07.2025	1.3	4.6	-3.3	0	0
23.07.2025	1.7	4.7	-3	0	0
24.07.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0
25.07.2025	1.5	4.9	-3.4	0	0
29.07.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0
30.07.2025	2.1	6.1	-4	0	0
31.07.2025	2.3	7	-4.7	0	0
01.08.2025	2.6	8.2	-5.6	0	0.1
05.08.2025	3.6	10.8	-7.3	0	0.1
06.08.2025	2.8	10.3	-7.6	0	0.1
07.08.2025	3	9.6	-6.7	0	0.1
08.08.2025	2.9	9.7	-6.9	0	0.1
12.08.2025	2.4	6.3	-4	0	0

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