

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TWF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	12.3	24.4	-12.5	0	0.4
01.07.2025	1.6	10.2	-9	0	0.4
09.07.2025	4.1	18.6	-15.1	0	0.6
25.07.2025	1.3	5.7	-4.7	0	0.2
06.08.2025	2	5.5	-3.7	0	0.2
07.08.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
13.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.07.2025	4.4	22.4	-18.6	0	0.6
03.07.2025	2.2	10	-8.1	0	0.4
04.07.2025	2.1	10.7	-8.9	0	0.3
08.07.2025	2.3	10.7	-8.8	0	0.4
10.07.2025	5.5	27.3	-22.5	0	0.7
11.07.2025	3.6	17.8	-14.7	0	0.5
15.07.2025	3.1	15.8	-13.2	0	0.5
16.07.2025	2.9	13.5	-11	0	0.4
17.07.2025	2	9.3	-7.7	0	0.3
18.07.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
22.07.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
23.07.2025	1	4.2	-3.3	0	0.2
24.07.2025	2.5	6.5	-4.2	0	0.2
29.07.2025	0.9	4	-3.3	0	0.1
30.07.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
31.07.2025	1	4.4	-3.6	0	0.2
01.08.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
05.08.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
08.08.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
12.08.2025	0.4	1.5	-1.2	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