

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TWR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	14.8	36.2	-21.9	0	0.5
01.07.2025	2.6	43.5	-41.3	0	0.5
03.09.2025	6.2	24.6	-19.2	0	0.9
02.07.2025	8.2	30.2	-23	0	1.1
03.07.2025	2.5	10.2	-8.1	0	0.4
04.07.2025	1.7	7	-5.6	0	0.3
08.07.2025	2	13.7	-12.2	0	0.5
09.07.2025	3.1	12.6	-10	0	0.5
10.07.2025	2.8	12.4	-10	0	0.4
11.07.2025	1.8	13.4	-12.1	0	0.5
15.07.2025	2.1	14.6	-13.1	0	0.5
16.07.2025	1.1	6.5	-5.7	0	0.3
17.07.2025	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
18.07.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
22.07.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
23.07.2025	1.2	8.3	-7.5	0	0.3
24.07.2025	1	6.2	-5.5	0	0.3
25.07.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
29.07.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
30.07.2025	0.8	5.2	-4.7	0	0.2
31.07.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
01.08.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.2
05.08.2025	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
06.08.2025	1.7	11.7	-10.5	0	0.5
07.08.2025	2.1	14.7	-13.1	0	0.5
08.08.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
12.08.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
13.08.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
14.08.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
15.08.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.3
19.08.2025	0.9	6.1	-5.4	0	0.3

20.08.2025	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
21.08.2025	8.4	46.9	-39.9	0	1.4
22.08.2025	2.5	17.2	-15.3	0	0.6
26.08.2025	1.3	8.9	-7.9	0	0.4
27.08.2025	1.1	8.3	-7.5	0	0.3
28.08.2025	1.9	7.6	-5.9	0	0.3
29.08.2025	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
02.09.2025	21	30.9	-10.5	0	0.5

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