

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TWU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	19.5	53.9	-35.1	0	0.7
01.07.2025	2.9	40.8	-38.6	0	0.7
08.08.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
02.07.2025	6	27.8	-22.4	0	0.6
03.07.2025	3	14.5	-11.8	0	0.3
04.07.2025	2.6	11.4	-9.1	0	0.3
08.07.2025	2.8	12.6	-10	0	0.3
09.07.2025	2.4	10.3	-8.1	0	0.3
10.07.2025	2.5	10.9	-8.6	0	0.3
11.07.2025	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
15.07.2025	3.8	9.7	-6.1	0	0.2
16.07.2025	3.9	9.5	-5.8	0	0.2
17.07.2025	5.3	15.3	-10.3	0	0.3
18.07.2025	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
22.07.2025	4	10	-6.3	0	0.2
23.07.2025	3.6	16.1	-12.9	0	0.4
24.07.2025	2.5	10.4	-8.2	0	0.3
25.07.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
29.07.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.07.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
31.07.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
01.08.2025	1	3.6	-2.8	0	0.1
05.08.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
06.08.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
07.08.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.1

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