

Historical cost data

ISIN: DE000UG7TWL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	33.5	69.1	-36.4	0	0.8
01.07.2025	1.8	1.6	-0.6	0	0.8
16.07.2025	2.1	7	-5.1	0	0.2
17.07.2025	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
22.07.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
24.07.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
01.08.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
02.07.2025	10.7	35.2	-25.1	0	0.7
03.07.2025	5.4	19.2	-14.2	0	0.4
04.07.2025	2.9	9	-6.3	0	0.2
08.07.2025	3.2	11.8	-8.9	0	0.3
09.07.2025	3.1	10.5	-7.7	0	0.2
10.07.2025	2.9	9.9	-7.2	0	0.2
11.07.2025	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
15.07.2025	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
18.07.2025	1.7	5.6	-4.1	0	0.1
23.07.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
25.07.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
29.07.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
30.07.2025	1	2.9	-2	0	0.1
31.07.2025	0.9	2.9	-2.1	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