

Historical cost data

ISIN: DE000UG7WL36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.07.2025	20.2	45.6	-27.3	0	1.8
03.07.2025	27.1	113.9	-88.7	0	1.8
17.07.2025	1.9	9.5	-8	0	0.4
25.07.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
04.07.2025	2.9	10.2	-8.6	0	1.3
08.07.2025	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
09.07.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
10.07.2025	2	11.5	-9.9	0	0.5
11.07.2025	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
15.07.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
16.07.2025	1.7	9.2	-8	0	0.4
18.07.2025	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
22.07.2025	1.1	5.2	-4.3	0	0.3
23.07.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
24.07.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2

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