

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JTM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
25.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
26.06.2025	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
27.06.2025	1.6	12.1	-10.6	0	0.1
01.07.2025	1.2	9	-7.9	0	0.1
02.07.2025	1	7.8	-6.9	0	0.1
03.07.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
04.07.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
08.07.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
09.07.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
11.07.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
15.07.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0
16.07.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
17.07.2025	0.5	4.5	-4	0	0
18.07.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
22.07.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0
23.07.2025	0.7	5.6	-5	0	0.1
24.07.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
25.07.2025	0.6	5	-4.4	0	0.1
29.07.2025	0.7	6.3	-5.6	0	0.1
31.07.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
01.08.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
05.08.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
06.08.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
07.08.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
08.08.2025	0.7	5.8	-5.1	0	0.1
12.08.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
13.08.2025	0.6	5.3	-4.7	0	0.1
14.08.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
15.08.2025	0.6	4	-3.4	0	0
19.08.2025	0.6	4	-3.5	0	0

20.08.2025	0.7	4	-3.3	0	0
30.07.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
10.07.2025	0.7	6.2	-5.5	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