

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JWT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	16.3	60.9	-45.2	0	0.6
25.06.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
27.08.2025	2.4	9	-6.8	0	0.2
26.06.2025	7.5	29.6	-22.5	0	0.4
27.06.2025	5.8	23.8	-18.3	0	0.4
01.07.2025	2.3	8.8	-6.6	0	0.2
02.07.2025	2.4	9.6	-7.3	0	0.2
03.07.2025	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
04.07.2025	2.3	8.2	-6.1	0	0.2
08.07.2025	2.2	9	-6.9	0	0.2
09.07.2025	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
10.07.2025	2	8.3	-6.5	0	0.1
11.07.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.1
15.07.2025	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
16.07.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.1
17.07.2025	1.8	5.8	-4.2	0	0.1
18.07.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
22.07.2025	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
23.07.2025	2.4	8.4	-6.2	0	0.2
24.07.2025	2.1	8.5	-6.5	0	0.2
25.07.2025	2	7.6	-5.8	0	0.1
29.07.2025	2.7	11.5	-9	0	0.2
30.07.2025	2.4	9	-6.8	0	0.2
31.07.2025	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
01.08.2025	2.6	13.1	-10.6	0	0.2
05.08.2025	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
06.08.2025	2.5	9.3	-7	0	0.2
07.08.2025	2.7	11.8	-9.2	0	0.2
08.08.2025	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
12.08.2025	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
13.08.2025	2.9	10.4	-7.7	0	0.2

14.08.2025	3	13.2	-10.4	0	0.2
15.08.2025	3	10.4	-7.6	0	0.2
19.08.2025	3.4	14.9	-11.7	0	0.2
20.08.2025	2.8	11.4	-8.8	0	0.2
21.08.2025	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
22.08.2025	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
26.08.2025	2.3	9.2	-7.1	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