

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JWV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	19.6	55.4	-36.3	0	0.5
25.06.2025	2.6	44.5	-42.3	0	0.5
06.08.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
26.06.2025	7.2	25.8	-19.1	0	0.5
27.06.2025	6.2	24.9	-19.1	0	0.4
01.07.2025	2.8	11.1	-8.6	0	0.2
02.07.2025	2.7	10.3	-7.9	0	0.2
03.07.2025	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
04.07.2025	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
08.07.2025	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
09.07.2025	2.8	10.5	-7.9	0	0.2
10.07.2025	2.4	9.7	-7.4	0	0.2
11.07.2025	2.9	11.6	-8.9	0	0.2
15.07.2025	2.5	10.3	-8	0	0.2
16.07.2025	2.7	10.7	-8.2	0	0.2
17.07.2025	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
18.07.2025	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
22.07.2025	1.8	7.3	-5.7	0	0.1
23.07.2025	2	6.9	-5	0	0.2
24.07.2025	2	6.8	-5	0	0.2
25.07.2025	2.1	8.5	-6.6	0	0.2
29.07.2025	1.9	8.3	-6.5	0	0.2
30.07.2025	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
31.07.2025	1.9	7	-5.2	0	0.2
01.08.2025	2.2	9.1	-7	0	0.2
05.08.2025	2.4	9.4	-7.2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany