

Historical cost data

ISIN: DE000UG7JX13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	14.9	34.8	-20.3	0	0.4
25.06.2025	4.9	75.7	-71.1	0	0.4
26.06.2025	2.2	13.5	-11.8	0	0.4
27.06.2025	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
01.07.2025	1	5.2	-4.5	0	0.2
02.07.2025	1.5	10.7	-9.5	0	0.3
03.07.2025	1.5	8.3	-7.2	0	0.3
04.07.2025	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
08.07.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
09.07.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
10.07.2025	0.7	3.5	-3	0	0.1
11.07.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
15.07.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
16.07.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
17.07.2025	1	6	-5.2	0	0.2
18.07.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
22.07.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.2
23.07.2025	1.3	7.4	-6.3	0	0.3
24.07.2025	0.9	5	-4.3	0	0.2
25.07.2025	1	6	-5.2	0	0.2
29.07.2025	2.6	9.2	-6.9	0	0.3
30.07.2025	1.2	6.9	-6	0	0.3
31.07.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
01.08.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.2
05.08.2025	1.2	7.2	-6.2	0	0.3
06.08.2025	1.7	10.1	-8.8	0	0.3
07.08.2025	1.2	6.9	-5.9	0	0.3
08.08.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
12.08.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
13.08.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
14.08.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2

15.08.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
19.08.2025	0.7	4	-3.5	0	0.1
20.08.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
21.08.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
22.08.2025	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
26.08.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.2
27.08.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0.2
28.08.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
29.08.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
02.09.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
03.09.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.2
04.09.2025	2.3	17	-15.2	0	0.4
05.09.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.3
09.09.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
10.09.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
11.09.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
12.09.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
16.09.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
17.09.2025	1.1	6.8	-6	0	0.2
18.09.2025	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
19.09.2025	0.9	4.9	-4.2	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