

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SJ02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
02.07.2025	41.3	41.3	0	0	0
03.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
04.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
07.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
09.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
11.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
16.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
21.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
22.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
28.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
31.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
01.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
05.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.08.2025	13	13	0	0	0
11.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
12.08.2025	9	9	0	0	0
13.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.08.2025	5.4	5.4	0	0	0

15.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
18.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
19.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
20.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
26.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
27.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
01.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
03.09.2025	17.4	17.4	0	0	0
04.09.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
11.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
15.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
16.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
17.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.09.2025	3	3	0	0	0
19.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
22.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
23.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
12.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
17.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.09.2025	5.8	5.8	0	0	0

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