

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SJ10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
02.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
03.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
15.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
25.07.2025	18	18	0	0	0
18.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
20.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.08.2025	10	10	0	0	0
28.08.2025	8	8	0	0	0
09.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
11.09.2025	3	3	0	0	0
12.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
15.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
23.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
22.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
07.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
08.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
09.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
10.07.2025	30	30	0	0	0
11.07.2025	27	27	0	0	0
14.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
17.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
21.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
22.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.07.2025	19.2	19.2	0	0	0

29.07.2025	16	16	0	0	0
30.07.2025	15	15	0	0	0
31.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.08.2025	28	28	0	0	0
05.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
06.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
14.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
15.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
19.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
22.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
26.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
01.09.2025	14.6	14.6	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
10.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
17.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.09.2025	1.7	1.7	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