

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SJ28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
02.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
03.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
25.07.2025	19	19	0	0	0
27.08.2025	10	10	0	0	0
28.08.2025	8	8	0	0	0
08.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
11.09.2025	3	3	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	25.8	25.8	0	0	0
07.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
08.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
09.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
14.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
15.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
16.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
18.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
22.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
23.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
24.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
28.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
29.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
30.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
31.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
01.08.2025	16.5	16.5	0	0	0

04.08.2025	28.1	28.1	0	0	0
05.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
08.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
20.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
22.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
25.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
26.08.2025	8.5	8.5	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
10.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
15.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.09.2025	3.2	3.2	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