

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SL99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
23.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
03.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
04.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
07.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
08.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
09.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
10.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.07.2025	32	32	0	0	0
15.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
16.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
17.07.2025	28	28	0	0	0
18.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
21.07.2025	25	25	0	0	0
22.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
23.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.07.2025	21	21	0	0	0
25.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
31.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
05.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.08.2025	21	21	0	0	0
07.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.08.2025	16.6	16.6	0	0	0

11.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.08.2025	10	10	0	0	0
21.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
22.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.09.2025	9.3	9.3	0	0	0
02.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
03.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
05.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
08.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
10.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.09.2025	2	2	0	0	0
15.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
16.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.09.2025	1	1	0	0	0
18.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.09.2025	0.5	0.5	0	0	0
22.09.2025	0.5	0.5	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