

Historical cost data

ISIN: DE000UG7SLL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
29.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
30.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
07.07.2025	21	21	0	0	0
08.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
09.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
11.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
14.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
21.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
23.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
31.07.2025	12	12	0	0	0
01.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.08.2025	13.6	13.6	0	0	0

06.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
08.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
13.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
15.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
20.08.2025	10	10	0	0	0
21.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
26.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
28.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
29.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
01.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
02.09.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
08.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
09.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
12.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
16.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.09.2025	7.4	7.4	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