

Historical cost data

ISIN: DE000UG7GXL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
24.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
15.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.08.2025	41.5	41.5	0	0	0
25.06.2025	41	41	0	0	0
26.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.07.2025	11	11	0	0	0
02.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
04.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.07.2025	60.1	60.1	0	0	0
08.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
09.07.2025	15	15	0	0	0
10.07.2025	18	18	0	0	0
11.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
15.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
16.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
21.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
22.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.07.2025	20	20	0	0	0
25.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.07.2025	17	17	0	0	0
29.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.07.2025	18	18	0	0	0
31.07.2025	18.8	18.8	0	0	0

01.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
05.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
11.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
12.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
18.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
19.08.2025	42.7	42.7	0	0	0
20.08.2025	38.1	38.1	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