

Historical cost data

ISIN: DE000UG7KLN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
25.06.2025	40	40	0	0	0
26.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
27.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
30.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
01.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
02.07.2025	39.5	39.5	0	0	0
03.07.2025	41.5	41.5	0	0	0
04.07.2025	42.8	42.8	0	0	0
07.07.2025	47	47	0	0	0
08.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
09.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
10.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
11.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
14.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
15.07.2025	44.3	44.3	0	0	0
16.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
17.07.2025	42.7	42.7	0	0	0
18.07.2025	42.8	42.8	0	0	0
21.07.2025	45.7	45.7	0	0	0
22.07.2025	44.4	44.4	0	0	0
23.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
24.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
25.07.2025	44.8	44.8	0	0	0
28.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
29.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
30.07.2025	40	40	0	0	0
31.07.2025	41.2	41.2	0	0	0
01.08.2025	46.1	46.1	0	0	0
04.08.2025	48.9	48.9	0	0	0
05.08.2025	45.7	45.7	0	0	0

06.08.2025	46.5	46.5	0	0	0
07.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
08.08.2025	40.6	40.6	0	0	0
11.08.2025	40.4	40.4	0	0	0
12.08.2025	47.2	47.2	0	0	0
13.08.2025	47.1	47.1	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