

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L1F6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
25.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
26.06.2025	46.1	46.1	0	0	0
27.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
30.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
01.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
11.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
17.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
22.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
23.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
30.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
08.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
11.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
13.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
18.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
21.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.08.2025	2	2	0	0	0
27.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
05.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
02.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
09.07.2025	8.2	8.2	0	0	0

10.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
15.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
25.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
31.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
01.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
04.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
15.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
19.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
22.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
26.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
29.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
01.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
02.09.2025	3.5	3.5	0	0	0
03.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.09.2025	5.3	5.3	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