

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L1R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
25.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
26.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
15.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
22.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.06.2025	42.7	42.7	0	0	0
30.06.2025	41.4	41.4	0	0	0
01.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
02.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
04.07.2025	29	29	0	0	0
07.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
08.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
09.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
10.07.2025	32	32	0	0	0
11.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
14.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
15.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
16.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
18.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
21.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
22.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
23.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.07.2025	27	27	0	0	0
25.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
28.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
29.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
30.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
31.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
01.08.2025	26.6	26.6	0	0	0

04.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.08.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
07.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
08.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
11.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
12.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
13.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
14.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
18.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
19.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
20.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
21.08.2025	30.9	30.9	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