

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L1T7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
25.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
19.08.2025	27	27	0	0	0
26.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
27.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.06.2025	19	19	0	0	0
01.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
03.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
29.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
31.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
01.08.2025	18.3	18.3	0	0	0

04.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
05.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
11.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
12.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
15.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
18.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.09.2025	31	31	0	0	0
20.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
21.08.2025	26.1	26.1	0	0	0
22.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
25.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
28.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
29.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
01.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
02.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
03.09.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
05.09.2025	29.2	29.2	0	0	0
08.09.2025	31.6	31.6	0	0	0
09.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.09.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.09.2025	28.3	28.3	0	0	0
12.09.2025	28.4	28.4	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