

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L1U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	25	25	0	0	0
25.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
26.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
27.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
07.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
10.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
21.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
23.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
25.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
08.08.2025	34	34	0	0	0
12.08.2025	37.6	37.6	0	0	0
14.08.2025	38.4	38.4	0	0	0
15.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
18.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
19.08.2025	37.7	37.7	0	0	0
20.08.2025	37.9	37.9	0	0	0
21.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
22.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
25.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
27.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
29.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
03.09.2025	34.4	34.4	0	0	0
05.09.2025	40	40	0	0	0
08.09.2025	41.8	41.8	0	0	0
11.09.2025	39.4	39.4	0	0	0
15.09.2025	41.9	41.9	0	0	0
12.09.2025	38.9	38.9	0	0	0
30.06.2025	26.8	26.8	0	0	0

01.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
02.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
03.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
08.07.2025	28	28	0	0	0
09.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
15.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
18.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
22.07.2025	27	27	0	0	0
24.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
29.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
30.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
31.07.2025	27	27	0	0	0
01.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
06.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
11.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
13.08.2025	37.9	37.9	0	0	0
26.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
28.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
01.09.2025	35.6	35.6	0	0	0
02.09.2025	35.9	35.9	0	0	0
04.09.2025	39.7	39.7	0	0	0
09.09.2025	41.4	41.4	0	0	0
10.09.2025	39.6	39.6	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