

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L258

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
30.06.2025	21	21	0	0	0
01.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
02.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.07.2025	16	16	0	0	0
07.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
08.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
11.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
14.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
23.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.07.2025	14	14	0	0	0
28.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
04.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
22.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.07.2025	14	14	0	0	0

29.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
31.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.08.2025	10.8	10.8	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