

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L282

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
25.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
10.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
19.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
08.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
27.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
01.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
02.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.07.2025	17	17	0	0	0
04.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
08.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
09.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
11.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
14.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
16.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
17.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.07.2025	18	18	0	0	0
21.07.2025	18	18	0	0	0
22.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.07.2025	18	18	0	0	0
24.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.07.2025	17.2	17.2	0	0	0

29.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
31.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
01.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
04.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
05.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.08.2025	13	13	0	0	0
07.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
08.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
12.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
14.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.08.2025	13	13	0	0	0
20.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
21.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
22.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
26.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.09.2025	12	12	0	0	0
04.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
09.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.09.2025	10.1	10.1	0	0	0
15.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.09.2025	10.3	10.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany