

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L290

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
25.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
26.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
27.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
02.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
09.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
18.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
23.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
18.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
29.08.2025	22	22	0	0	0
03.09.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.09.2025	17	17	0	0	0
19.09.2025	19	19	0	0	0
18.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
30.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
03.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
08.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.07.2025	22.9	22.9	0	0	0

11.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.07.2025	26	26	0	0	0
15.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
22.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
24.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
25.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
29.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
31.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
04.08.2025	57.9	57.9	0	0	0
06.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
13.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
14.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
22.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
26.08.2025	16	16	0	0	0
27.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.09.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.09.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.09.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.09.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.09.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.09.2025	13	13	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