

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L2A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	46.3	46.3	0	0	0
25.06.2025	48.3	48.3	0	0	0
17.09.2025	23.1	23.1	0	0	0
19.09.2025	28.9	28.9	0	0	0
26.06.2025	56.5	56.5	0	0	0
27.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
30.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.07.2025	39	39	0	0	0
02.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
03.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
04.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
07.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
08.07.2025	34	34	0	0	0
09.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
10.07.2025	39	39	0	0	0
11.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
14.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
15.07.2025	31	31	0	0	0
16.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
17.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
18.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
21.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
22.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
23.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
24.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
25.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
28.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
29.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
30.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
31.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
01.08.2025	34.5	34.5	0	0	0

04.08.2025	98.7	98.7	0	0	0
05.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
06.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
07.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
08.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
11.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
12.08.2025	44.8	44.8	0	0	0
13.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
14.08.2025	32.5	32.5	0	0	0
15.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
18.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
19.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
20.08.2025	31.7	31.7	0	0	0
21.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
22.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
25.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
27.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
29.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.09.2025	33.9	33.9	0	0	0
02.09.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.09.2025	32	32	0	0	0
04.09.2025	36.5	36.5	0	0	0
05.09.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.09.2025	23.1	23.1	0	0	0
10.09.2025	28.7	28.7	0	0	0
11.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
12.09.2025	29.6	29.6	0	0	0
15.09.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.09.2025	21	21	0	0	0
18.09.2025	24.7	24.7	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