

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L2L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
25.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
04.08.2025	44.9	44.9	0	0	0
05.08.2025	48.1	48.1	0	0	0
20.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
22.08.2025	33	33	0	0	0
21.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
26.06.2025	54.1	54.1	0	0	0
27.06.2025	55.3	55.3	0	0	0
30.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
01.07.2025	43	43	0	0	0
02.07.2025	51.6	51.6	0	0	0
03.07.2025	46.4	46.4	0	0	0
04.07.2025	49.1	49.1	0	0	0
07.07.2025	55.7	55.7	0	0	0
08.07.2025	56.4	56.4	0	0	0
09.07.2025	52.8	52.8	0	0	0
10.07.2025	47.6	47.6	0	0	0
11.07.2025	43	43	0	0	0
14.07.2025	45	45	0	0	0
15.07.2025	47.9	47.9	0	0	0
16.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
17.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
18.07.2025	51.3	51.3	0	0	0
21.07.2025	54.7	54.7	0	0	0
22.07.2025	52.8	52.8	0	0	0
23.07.2025	48.4	48.4	0	0	0
24.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
25.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
28.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
29.07.2025	35.1	35.1	0	0	0

30.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
31.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
01.08.2025	38.1	38.1	0	0	0
06.08.2025	46.6	46.6	0	0	0
07.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
08.08.2025	36.8	36.8	0	0	0
11.08.2025	35	35	0	0	0
12.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
13.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
14.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
15.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
18.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
19.08.2025	34.7	34.7	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