

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L332

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
12.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
26.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
27.06.2025	49.9	49.9	0	0	0
30.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
01.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
02.07.2025	52.2	52.2	0	0	0
03.07.2025	52.1	52.1	0	0	0
04.07.2025	54.5	54.5	0	0	0
07.07.2025	166.3	166.3	0	0	0
08.07.2025	53.9	53.9	0	0	0
09.07.2025	52.2	52.2	0	0	0
10.07.2025	50.5	50.5	0	0	0
11.07.2025	48.1	48.1	0	0	0
14.07.2025	48.5	48.5	0	0	0
15.07.2025	52.8	52.8	0	0	0
16.07.2025	50.5	50.5	0	0	0
17.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
18.07.2025	46.8	46.8	0	0	0
21.07.2025	50	50	0	0	0
22.07.2025	47.6	47.6	0	0	0
23.07.2025	52.1	52.1	0	0	0
24.07.2025	55.3	55.3	0	0	0
25.07.2025	54.7	54.7	0	0	0
28.07.2025	66.2	66.2	0	0	0
29.07.2025	54.8	54.8	0	0	0
30.07.2025	48.8	48.8	0	0	0
31.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
01.08.2025	42.9	42.9	0	0	0
04.08.2025	45.6	45.6	0	0	0

05.08.2025	43.8	43.8	0	0	0
06.08.2025	41.5	41.5	0	0	0
07.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
08.08.2025	38.7	38.7	0	0	0
11.08.2025	41.6	41.6	0	0	0
30.09.2025	13	13	0	0	0
13.08.2025	42	42	0	0	0
14.08.2025	41.4	41.4	0	0	0
15.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
18.08.2025	43.1	43.1	0	0	0
19.08.2025	41.2	41.2	0	0	0
20.08.2025	43.4	43.4	0	0	0
21.08.2025	50.8	50.8	0	0	0
22.08.2025	45.3	45.3	0	0	0
25.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
26.08.2025	41.7	41.7	0	0	0
27.08.2025	40.7	40.7	0	0	0
28.08.2025	40	40	0	0	0
29.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
01.09.2025	37.9	37.9	0	0	0
02.09.2025	123.3	123.3	0	0	0
03.09.2025	41.1	41.1	0	0	0
04.09.2025	38.5	38.5	0	0	0
05.09.2025	41	41	0	0	0
08.09.2025	39.8	39.8	0	0	0
09.09.2025	39.5	39.5	0	0	0
10.09.2025	39.7	39.7	0	0	0
11.09.2025	37.8	37.8	0	0	0
12.09.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.09.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.09.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.09.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.09.2025	16.1	16.1	0	0	0
19.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
22.09.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.09.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
29.09.2025	14.3	14.3	0	0	0

21.10.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.11.2025	11.7	11.7	0	0	0
19.11.2025	18.6	18.6	0	0	0
01.10.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.10.2025	13.7	13.7	0	0	0
06.10.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.10.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.10.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.10.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
13.10.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.10.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.10.2025	15	15	0	0	0
20.10.2025	16.3	16.3	0	0	0
22.10.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.10.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.10.2025	17	17	0	0	0
27.10.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.10.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.10.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.10.2025	11.9	11.9	0	0	0
31.10.2025	12	12	0	0	0
03.11.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.11.2025	13.8	13.8	0	0	0
05.11.2025	14	14	0	0	0
06.11.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.11.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.11.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.11.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.11.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.11.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.11.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.11.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.12.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.11.2025	17.4	17.4	0	0	0
21.11.2025	15.3	15.3	0	0	0

24.11.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.11.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.11.2025	17.7	17.7	0	0	0
27.11.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.11.2025	32.4	32.4	0	0	0
01.12.2025	15.5	15.5	0	0	0
02.12.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.12.2025	15	15	0	0	0
04.12.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.12.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.12.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.12.2025	13.5	13.5	0	0	0
10.12.2025	12	12	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