

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L365

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
25.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
07.07.2025	47.7	47.7	0	0	0
22.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.07.2025	4	4	0	0	0
01.08.2025	5	5	0	0	0
26.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
27.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.06.2025	15	15	0	0	0
01.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
02.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
03.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.07.2025	7	7	0	0	0
08.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.07.2025	7	7	0	0	0
14.07.2025	14	14	0	0	0
15.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
28.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
29.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.07.2025	4.7	4.7	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