

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L373

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
25.06.2025	35	35	0	0	0
30.06.2025	24	24	0	0	0
07.07.2025	148.5	148.5	0	0	0
11.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
17.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
08.08.2025	28	28	0	0	0
26.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
27.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
01.07.2025	21	21	0	0	0
02.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
03.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
08.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
09.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
10.07.2025	26	26	0	0	0
14.07.2025	33	33	0	0	0
15.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
16.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
18.07.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
22.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
23.07.2025	43.8	43.8	0	0	0
24.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
25.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
28.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
29.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
30.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
31.07.2025	45.2	45.2	0	0	0
01.08.2025	37	37	0	0	0
04.08.2025	38.2	38.2	0	0	0

05.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
06.08.2025	28	28	0	0	0
07.08.2025	31.7	31.7	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