

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L381

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
25.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
03.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
12.08.2025	57	57	0	0	0
14.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
15.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
26.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
27.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
30.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
01.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
02.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
04.07.2025	31	31	0	0	0
07.07.2025	98.6	98.6	0	0	0
08.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
09.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
10.07.2025	34	34	0	0	0
11.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
15.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
16.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
17.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
18.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
21.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
22.07.2025	36.1	36.1	0	0	0
23.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
24.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
28.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
29.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
31.07.2025	38.6	38.6	0	0	0

01.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
04.08.2025	36	36	0	0	0
05.08.2025	56.5	56.5	0	0	0
06.08.2025	39.4	39.4	0	0	0
07.08.2025	46.8	46.8	0	0	0
08.08.2025	46.1	46.1	0	0	0
11.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
13.08.2025	36.2	36.2	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