

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L6A6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
25.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
30.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
01.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
02.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
08.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
09.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
17.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
18.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
21.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
22.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.07.2025	5	5	0	0	0
24.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
25.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
30.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.08.2025	8	8	0	0	0
04.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
05.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.08.2025	12	12	0	0	0
12.08.2025	9.1	9.1	0	0	0

13.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
20.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
25.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
28.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
02.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
03.09.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.09.2025	14.5	14.5	0	0	0
11.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
05.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
31.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
19.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
21.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
22.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
26.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
29.08.2025	18	18	0	0	0
04.09.2025	19.8	19.8	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