

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L6B4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
27.06.2025	13	13	0	0	0
30.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
02.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
03.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
04.07.2025	14	14	0	0	0
07.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
09.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
11.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
25.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
31.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
07.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.08.2025	13	13	0	0	0
11.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.08.2025	15	15	0	0	0
15.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.08.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
20.08.2025	13.8	13.8	0	0	0

21.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
22.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
26.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
28.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
02.09.2025	26.4	26.4	0	0	0
03.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
12.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
11.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
08.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
16.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
22.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.09.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.09.2025	30.6	30.6	0	0	0
05.09.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
10.09.2025	23.1	23.1	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