

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L6C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
25.06.2025	33.1	33.1	0	0	0
12.09.2025	49.1	49.1	0	0	0
26.06.2025	43	43	0	0	0
27.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
30.06.2025	25	25	0	0	0
01.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
02.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
03.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
07.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
08.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
10.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
11.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
14.07.2025	31	31	0	0	0
15.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
16.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
17.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
18.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
22.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
23.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
31.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
01.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.08.2025	26.6	26.6	0	0	0

05.08.2025	25.6	25.6	0	0	0
06.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
07.08.2025	24	24	0	0	0
08.08.2025	28	28	0	0	0
11.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
12.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
13.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
14.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
18.08.2025	45.8	45.8	0	0	0
19.08.2025	43	43	0	0	0
20.08.2025	41.8	41.8	0	0	0
21.08.2025	48.3	48.3	0	0	0
22.08.2025	48.1	48.1	0	0	0
25.08.2025	41.3	41.3	0	0	0
26.08.2025	36.5	36.5	0	0	0
27.08.2025	50.9	50.9	0	0	0
28.08.2025	51.7	51.7	0	0	0
29.08.2025	60	60	0	0	0
01.09.2025	63.2	63.2	0	0	0
02.09.2025	56.8	56.8	0	0	0
03.09.2025	62.9	62.9	0	0	0
04.09.2025	63.2	63.2	0	0	0
05.09.2025	62.5	62.5	0	0	0
08.09.2025	61.4	61.4	0	0	0
09.09.2025	83.6	83.6	0	0	0
10.09.2025	50.5	50.5	0	0	0
11.09.2025	46.2	46.2	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