

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L6D0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
25.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
26.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
27.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
03.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
04.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
07.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
08.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
09.07.2025	37	37	0	0	0
11.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
15.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
16.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
17.07.2025	50.9	50.9	0	0	0
21.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
22.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
24.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
29.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
30.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
31.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
01.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
05.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
06.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.08.2025	32	32	0	0	0
14.08.2025	45.3	45.3	0	0	0
19.08.2025	51.1	51.1	0	0	0
21.08.2025	65.5	65.5	0	0	0
25.08.2025	54.4	54.4	0	0	0
26.08.2025	43.7	43.7	0	0	0
27.08.2025	79	79	0	0	0
29.08.2025	83.6	83.6	0	0	0
01.09.2025	80.5	80.5	0	0	0

04.09.2025	89.5	89.5	0	0	0
05.09.2025	84.2	84.2	0	0	0
08.09.2025	90.3	90.3	0	0	0
09.09.2025	145.2	145.2	0	0	0
11.09.2025	57.8	57.8	0	0	0
12.09.2025	77.7	77.7	0	0	0
30.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
01.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
02.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
10.07.2025	51.4	51.4	0	0	0
14.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
18.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
23.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
28.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
04.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
08.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
11.08.2025	37.5	37.5	0	0	0
12.08.2025	45	45	0	0	0
13.08.2025	44.1	44.1	0	0	0
15.08.2025	46.9	46.9	0	0	0
18.08.2025	63	63	0	0	0
20.08.2025	64.7	64.7	0	0	0
22.08.2025	68.4	68.4	0	0	0
28.08.2025	67	67	0	0	0
02.09.2025	68.9	68.9	0	0	0
03.09.2025	76.8	76.8	0	0	0
10.09.2025	70.4	70.4	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