

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L6N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
25.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
26.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
27.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
07.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.07.2025	10	10	0	0	0
09.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
11.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.07.2025	14	14	0	0	0
15.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.07.2025	22	22	0	0	0
17.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
22.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
23.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
31.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
01.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
05.08.2025	26.3	26.3	0	0	0

06.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
07.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
08.08.2025	23	23	0	0	0
11.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
12.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
15.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.08.2025	17.1	17.1	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