

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L6P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
25.06.2025	45.8	45.8	0	0	0
26.06.2025	58.4	58.4	0	0	0
27.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
30.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
09.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
11.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
18.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
25.07.2025	27	27	0	0	0
31.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
05.08.2025	45.3	45.3	0	0	0
08.08.2025	37	37	0	0	0
11.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
12.08.2025	33.9	33.9	0	0	0
15.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
18.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
19.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
25.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
26.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
27.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
29.08.2025	37	37	0	0	0
02.09.2025	44.6	44.6	0	0	0
03.09.2025	49.6	49.6	0	0	0
12.09.2025	17.6	17.6	0	0	0
17.09.2025	21.4	21.4	0	0	0

19.09.2025	18.4	18.4	0	0	0
01.07.2025	18	18	0	0	0
02.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
21.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
22.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
24.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
29.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
30.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
06.08.2025	43.5	43.5	0	0	0
07.08.2025	42.9	42.9	0	0	0
13.08.2025	35.9	35.9	0	0	0
14.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
20.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
21.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
22.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
28.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
01.09.2025	41.8	41.8	0	0	0
04.09.2025	38.7	38.7	0	0	0
05.09.2025	43	43	0	0	0
08.09.2025	46.8	46.8	0	0	0
09.09.2025	37.2	37.2	0	0	0
10.09.2025	44.7	44.7	0	0	0
11.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
15.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.09.2025	20.7	20.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany