

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L6X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
25.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
30.06.2025	22	22	0	0	0
14.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
26.06.2025	39	39	0	0	0
27.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
01.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
10.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
14.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
16.07.2025	27	27	0	0	0
17.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
18.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
21.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
22.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
23.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
24.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
28.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
29.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
31.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
01.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
04.08.2025	29.8	29.8	0	0	0

05.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
06.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
07.08.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
11.08.2025	32.7	32.7	0	0	0
12.08.2025	34.5	34.5	0	0	0
13.08.2025	34.9	34.9	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