

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L7G1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
25.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
26.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
27.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
04.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
07.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
09.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
10.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
11.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
14.07.2025	37.9	37.9	0	0	0
17.07.2025	39.3	39.3	0	0	0
23.07.2025	36	36	0	0	0
01.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
06.08.2025	28	28	0	0	0
07.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
11.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
15.08.2025	25.3	25.3	0	0	0
18.08.2025	26	26	0	0	0
19.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
22.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
30.06.2025	45.2	45.2	0	0	0
01.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
02.07.2025	44.5	44.5	0	0	0
03.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
08.07.2025	41.9	41.9	0	0	0
15.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
16.07.2025	39.6	39.6	0	0	0
18.07.2025	39.7	39.7	0	0	0
21.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
22.07.2025	35.3	35.3	0	0	0

24.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
25.07.2025	23	23	0	0	0
28.07.2025	24	24	0	0	0
29.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
30.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
31.07.2025	31	31	0	0	0
04.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
05.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
08.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.08.2025	26.7	26.7	0	0	0
13.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
21.08.2025	25.5	25.5	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