

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L7J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
27.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
01.07.2025	22	22	0	0	0
02.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
03.07.2025	17	17	0	0	0
04.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
09.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
10.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
14.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.07.2025	15	15	0	0	0
21.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.07.2025	13	13	0	0	0
23.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
25.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
29.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
30.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
31.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.08.2025	10	10	0	0	0
04.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.08.2025	11	11	0	0	0
06.08.2025	9.2	9.2	0	0	0

07.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.08.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
15.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
22.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.07.2025	8	8	0	0	0
12.08.2025	8	8	0	0	0
20.08.2025	7.4	7.4	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