

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L7K3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
30.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.08.2025	15	15	0	0	0
26.06.2025	21	21	0	0	0
27.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
30.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
02.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.07.2025	26.4	26.4	0	0	0
09.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
10.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
11.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.07.2025	24	24	0	0	0
15.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
16.07.2025	24	24	0	0	0
17.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
21.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
22.07.2025	22	22	0	0	0
23.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.07.2025	21	21	0	0	0
25.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
29.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
31.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
01.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.08.2025	18.8	18.8	0	0	0

05.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.08.2025	16.8	16.8	0	0	0
07.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
08.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
19.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.08.2025	14.5	14.5	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