

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L7L1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
25.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
26.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
30.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
01.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
02.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
03.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
04.07.2025	32	32	0	0	0
07.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
08.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
09.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
11.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
15.07.2025	34	34	0	0	0
16.07.2025	34	34	0	0	0
17.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
18.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
21.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
22.07.2025	31.8	31.8	0	0	0
23.07.2025	32.1	32.1	0	0	0
24.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
25.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
28.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
31.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
04.08.2025	27.8	27.8	0	0	0
05.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
06.08.2025	25.3	25.3	0	0	0

08.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
12.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
13.08.2025	24.6	24.6	0	0	0
14.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
20.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
22.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
15.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
07.08.2025	23.9	23.9	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