

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L7M9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
25.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
26.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.06.2025	43	43	0	0	0
30.06.2025	47.7	47.7	0	0	0
01.07.2025	47.1	47.1	0	0	0
02.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
03.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
04.07.2025	41	41	0	0	0
07.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
08.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
09.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
10.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
11.07.2025	44.4	44.4	0	0	0
14.07.2025	44.2	44.2	0	0	0
15.07.2025	44.7	44.7	0	0	0
16.07.2025	44.7	44.7	0	0	0
17.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
18.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
21.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
22.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
23.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
24.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
25.07.2025	31	31	0	0	0
28.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
29.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
30.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
31.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
04.08.2025	37.7	37.7	0	0	0
05.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
06.08.2025	34.8	34.8	0	0	0

07.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
08.08.2025	31.5	31.5	0	0	0
11.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
12.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
13.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
15.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
19.08.2025	35.4	35.4	0	0	0
20.08.2025	32.4	32.4	0	0	0
21.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
22.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
18.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.08.2025	37.1	37.1	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