

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L829

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	41	41	0	0	0
25.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
25.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.06.2025	0.6	0.6	0	0	0
01.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
02.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.07.2025	3	3	0	0	0
07.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
08.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
09.07.2025	3	3	0	0	0
10.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
11.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
14.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
15.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
16.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
22.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
23.07.2025	2	2	0	0	0
24.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
29.07.2025	1	1	0	0	0
30.07.2025	1	1	0	0	0
31.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
01.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.08.2025	11.5	11.5	0	0	0

05.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
06.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
07.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
12.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
13.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
15.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
18.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
19.08.2025	9.1	9.1	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