

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L8Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
25.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
30.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
02.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
07.07.2025	13	13	0	0	0
08.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
10.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
16.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
22.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
31.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
05.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
06.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
08.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
14.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
15.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.08.2025	20.5	20.5	0	0	0

19.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
21.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
22.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
25.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
26.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
29.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.09.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.09.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.09.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.09.2025	25.4	25.4	0	0	0
10.09.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.09.2025	32.3	32.3	0	0	0
12.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
15.09.2025	21.5	21.5	0	0	0
04.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
23.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
07.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
12.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.08.2025	16	16	0	0	0
02.09.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.09.2025	23.6	23.6	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