

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L8R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
26.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
27.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
30.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
02.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
09.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.07.2025	12	12	0	0	0
14.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
15.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
17.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
22.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
25.07.2025	12	12	0	0	0
28.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
29.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.07.2025	13	13	0	0	0
31.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
01.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
05.08.2025	25	25	0	0	0

06.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.08.2025	29.5	29.5	0	0	0
08.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
11.08.2025	26	26	0	0	0
12.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
13.08.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
19.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.08.2025	29	29	0	0	0
21.08.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
28.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
29.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
01.09.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.09.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.09.2025	29	29	0	0	0
05.09.2025	29.7	29.7	0	0	0
08.09.2025	29.2	29.2	0	0	0
09.09.2025	27.4	27.4	0	0	0
10.09.2025	23.8	23.8	0	0	0
11.09.2025	36	36	0	0	0
12.09.2025	31.2	31.2	0	0	0
15.09.2025	28	28	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