

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L8S4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
15.09.2025	39.9	39.9	0	0	0
26.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
27.06.2025	19	19	0	0	0
30.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
01.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
02.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
03.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
04.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
08.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
09.07.2025	23	23	0	0	0
10.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
11.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
15.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
16.07.2025	22	22	0	0	0
17.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
18.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
22.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.07.2025	15	15	0	0	0
24.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
25.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
28.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
29.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
31.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
01.08.2025	35.3	35.3	0	0	0

04.08.2025	51.8	51.8	0	0	0
05.08.2025	37.6	37.6	0	0	0
06.08.2025	21	21	0	0	0
07.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
08.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
12.08.2025	34.3	34.3	0	0	0
13.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
14.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
15.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.08.2025	32.7	32.7	0	0	0
19.08.2025	41.7	41.7	0	0	0
20.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
22.08.2025	35	35	0	0	0
25.08.2025	27.5	27.5	0	0	0
26.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
27.08.2025	35.3	35.3	0	0	0
28.08.2025	36.9	36.9	0	0	0
29.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
01.09.2025	31.8	31.8	0	0	0
02.09.2025	31.1	31.1	0	0	0
03.09.2025	32.8	32.8	0	0	0
04.09.2025	41.8	41.8	0	0	0
05.09.2025	40.8	40.8	0	0	0
08.09.2025	39.2	39.2	0	0	0
09.09.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.09.2025	30.1	30.1	0	0	0
11.09.2025	50.9	50.9	0	0	0
12.09.2025	50	50	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