

Historical cost data

ISIN: DE000UG7L8T2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	37.5	37.5	0	0	0
25.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
26.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
27.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
30.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.07.2025	32	32	0	0	0
02.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
03.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
07.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
08.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
09.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
11.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
16.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
17.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
18.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
23.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
24.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
28.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
29.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
31.07.2025	48.9	48.9	0	0	0
04.08.2025	57.7	57.7	0	0	0
05.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
06.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.08.2025	40.4	40.4	0	0	0

08.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
11.08.2025	29.6	29.6	0	0	0
12.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
13.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
14.08.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.08.2025	39.4	39.4	0	0	0
19.08.2025	51.2	51.2	0	0	0
21.08.2025	46.2	46.2	0	0	0
25.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
26.08.2025	27.4	27.4	0	0	0
27.08.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
29.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
01.09.2025	40.6	40.6	0	0	0
02.09.2025	39.2	39.2	0	0	0
03.09.2025	46.9	46.9	0	0	0
04.09.2025	57	57	0	0	0
05.09.2025	52.1	52.1	0	0	0
08.09.2025	49	49	0	0	0
09.09.2025	47.7	47.7	0	0	0
10.09.2025	40.1	40.1	0	0	0
11.09.2025	71.3	71.3	0	0	0
12.09.2025	70.3	70.3	0	0	0
15.09.2025	52.7	52.7	0	0	0
22.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
14.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
01.08.2025	39.2	39.2	0	0	0
20.08.2025	36.7	36.7	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