

Historical cost data

ISIN: DE000UG7S9L0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.06.2025	29	29	0	0	0
30.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
03.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
11.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
17.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
18.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
24.07.2025	31.4	31.4	0	0	0
25.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
29.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.08.2025	46.6	46.6	0	0	0
08.08.2025	46.3	46.3	0	0	0
11.08.2025	52.1	52.1	0	0	0
12.08.2025	48.9	48.9	0	0	0
14.08.2025	38.6	38.6	0	0	0
15.08.2025	37.1	37.1	0	0	0
28.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
29.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.08.2025	31	31	0	0	0
01.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
02.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.07.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.07.2025	68.8	68.8	0	0	0
08.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
10.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
15.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
16.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
21.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
22.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
23.07.2025	35.6	35.6	0	0	0

28.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
30.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
31.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
01.08.2025	34.1	34.1	0	0	0
05.08.2025	38.9	38.9	0	0	0
06.08.2025	41.9	41.9	0	0	0
07.08.2025	36.1	36.1	0	0	0
13.08.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.08.2025	37.3	37.3	0	0	0
19.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
20.08.2025	38	38	0	0	0
21.08.2025	39.5	39.5	0	0	0
22.08.2025	37.8	37.8	0	0	0
25.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.08.2025	29.2	29.2	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