

Historical cost data

ISIN: DE000UG70BY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
02.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
06.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
03.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.06.2025	18	18	0	0	0
12.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
20.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
23.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
26.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
27.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
01.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
02.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
03.07.2025	21	21	0	0	0
04.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
07.07.2025	81.9	81.9	0	0	0
08.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
09.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
10.07.2025	25.5	25.5	0	0	0

11.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
15.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
18.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
22.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
29.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
31.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
05.08.2025	6.9	6.9	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