

Historical cost data

ISIN: DE000UG70CV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
03.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
05.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
13.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
08.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
04.06.2025	21	21	0	0	0
06.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
09.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
12.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.06.2025	24	24	0	0	0
17.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
18.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
19.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
23.06.2025	22	22	0	0	0
24.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
25.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
26.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
27.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
30.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
02.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
07.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
08.07.2025	8.4	8.4	0	0	0

09.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
14.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
15.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2025	8	8	0	0	0
22.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
23.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.07.2025	9	9	0	0	0
25.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
29.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
31.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
11.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
12.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
21.08.2025	17.1	17.1	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