

Historical cost data

ISIN: DE000UG70DZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.06.2025	30	30	0	0	0
04.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
05.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
06.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
09.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
16.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
11.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
12.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
13.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
17.06.2025	32	32	0	0	0
25.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
19.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
20.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
23.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
02.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
26.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
27.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
30.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
01.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
09.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
03.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
04.07.2025	33	33	0	0	0
07.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
16.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
10.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.07.2025	29	29	0	0	0

14.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
15.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
22.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
17.07.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
21.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
23.07.2025	34.1	34.1	0	0	0
25.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
01.08.2025	39.3	39.3	0	0	0
28.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
29.07.2025	42.2	42.2	0	0	0
30.07.2025	41	41	0	0	0
31.07.2025	42.6	42.6	0	0	0
08.08.2025	46.7	46.7	0	0	0
04.08.2025	43.7	43.7	0	0	0
05.08.2025	41.3	41.3	0	0	0
06.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
07.08.2025	42.3	42.3	0	0	0
15.08.2025	40.6	40.6	0	0	0
11.08.2025	45	45	0	0	0
12.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
13.08.2025	41.3	41.3	0	0	0
14.08.2025	42.7	42.7	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