

Historical cost data

ISIN: DE000UG71NN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
20.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
06.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
09.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
11.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
12.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
17.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.06.2025	13	13	0	0	0
20.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.06.2025	9	9	0	0	0
26.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
27.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
01.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.07.2025	8	8	0	0	0
08.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.07.2025	6	6	0	0	0
14.07.2025	8.6	8.6	0	0	0

15.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
17.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
22.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
25.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.08.2025	20.2	20.2	0	0	0
05.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
06.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.08.2025	17	17	0	0	0
08.08.2025	17	17	0	0	0
11.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
15.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.08.2025	16	16	0	0	0
19.08.2025	16.5	16.5	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