

Historical cost data

ISIN: DE000UG71ZA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
04.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
11.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
23.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
08.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
22.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
05.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
06.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
09.06.2025	43	43	0	0	0
10.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
12.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
13.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
16.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
17.06.2025	43.4	43.4	0	0	0
18.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
19.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
20.06.2025	47.7	47.7	0	0	0
24.06.2025	43.3	43.3	0	0	0
25.06.2025	33	33	0	0	0
26.06.2025	35	35	0	0	0
27.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
30.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
02.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.07.2025	21.1	21.1	0	0	0

14.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
18.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
23.07.2025	17	17	0	0	0
24.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
31.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
01.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
04.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
05.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
06.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
12.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
19.08.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
21.08.2025	20.6	20.6	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