

Historical cost data

ISIN: DE000UG71F23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	15.8	33.5	-18.2	0	0.5
04.06.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
31.07.2025	4.8	7.7	-3.2	0	0.3
05.06.2025	2.6	6.1	-3.8	0	0.3
06.06.2025	2	5	-3.2	0	0.2
10.06.2025	2	4.8	-3	0	0.2
11.06.2025	1.8	5.1	-3.6	0	0.2
12.06.2025	2.1	5	-3.1	0	0.3
13.06.2025	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
17.06.2025	2.5	7.2	-5	0	0.3
18.06.2025	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
19.06.2025	2.5	7.9	-5.7	0	0.3
20.06.2025	2.7	7.6	-5.2	0	0.3
24.06.2025	2.6	7.7	-5.4	0	0.3
25.06.2025	3.4	9.3	-6.3	0	0.4
26.06.2025	5	13.2	-8.7	0	0.5
27.06.2025	9.3	25.2	-16.8	0	0.9
01.07.2025	7.6	22.8	-15.9	0	0.7
02.07.2025	3.9	10.7	-7.2	0	0.4
03.07.2025	4.8	15	-10.8	0	0.5
04.07.2025	3.3	7.3	-4.4	0	0.4
08.07.2025	3.6	10.7	-7.5	0	0.4
09.07.2025	4.5	10.6	-6.6	0	0.5
10.07.2025	4.1	11.5	-7.8	0	0.5
11.07.2025	3	7.2	-4.6	0	0.3
15.07.2025	2.6	7.6	-5.3	0	0.3
16.07.2025	2.6	5.9	-3.5	0	0.3
17.07.2025	3.1	6.5	-3.8	0	0.4
18.07.2025	5.7	8.8	-3.4	0	0.4
22.07.2025	4.1	6	-2.1	0	0.3
23.07.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.2

24.07.2025	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
25.07.2025	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
29.07.2025	3.5	5.1	-1.8	0	0.2
30.07.2025	2.2	4.9	-2.9	0	0.3

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