

Historical cost data

ISIN: DE000UG71FP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	10.5	5.5	5	0	0
04.06.2025	1	0.5	0.5	0	0
06.06.2025	1	1.1	0	0	0
12.06.2025	1.1	1.2	-0.1	0	0
17.06.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0
18.06.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
25.06.2025	1.2	1.6	-0.4	0	0
02.07.2025	1.5	1.8	-0.3	0	0
11.07.2025	1.5	1.6	-0.1	0	0
17.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
24.07.2025	1.2	1.5	-0.2	0	0
01.08.2025	1.5	12.1	-10.6	0	0
06.08.2025	1.3	10	-8.7	0	0
07.08.2025	1.3	10	-8.8	0	0
08.08.2025	1.4	11.3	-10	0	0
14.08.2025	1.2	20.2	-18.9	0	0
26.08.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0
29.08.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
04.09.2025	0.3	2.2	-1.8	0	0
09.09.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
19.09.2025	1.2	16.3	-15.1	0	0
18.09.2025	0.7	6.9	-6.2	0	0
05.06.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.06.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
11.06.2025	1.1	0.9	0.1	0	0
13.06.2025	1	1.4	-0.4	0	0
19.06.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0
20.06.2025	5.7	5.5	0.2	0	0
24.06.2025	1	1.1	-0.1	0	0
26.06.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0
27.06.2025	1.4	1.8	-0.4	0	0

01.07.2025	1.9	3	-1.1	0	0
03.07.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0
04.07.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0
08.07.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0
09.07.2025	1.3	1.7	-0.3	0	0
10.07.2025	1.6	2.1	-0.4	0	0
15.07.2025	1.4	1.8	-0.4	0	0
16.07.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0
18.07.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0
22.07.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0
23.07.2025	1.3	1.4	-0.1	0	0
25.07.2025	0.6	1.3	-0.7	0	0
29.07.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
30.07.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0
31.07.2025	0.3	0.9	-0.5	0	0
05.08.2025	1.2	9.4	-8.2	0	0
12.08.2025	0.6	9.4	-8.7	0	0
13.08.2025	1.2	20.3	-19.1	0	0
15.08.2025	1.2	20.8	-19.6	0	0
19.08.2025	0.6	9.1	-8.5	0	0
20.08.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
21.08.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.08.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
27.08.2025	0.4	4	-3.5	0	0
28.08.2025	0.4	3.4	-3	0	0
02.09.2025	2.6	4.3	-1.7	0	0
03.09.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.09.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
10.09.2025	0.5	5	-4.5	0	0
11.09.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
12.09.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
16.09.2025	0.5	4.8	-4.2	0	0
17.09.2025	0.6	6.3	-5.7	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany