

Historical cost data

ISIN: DE000UG71FT0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	5.1	23.2	-18.5	0	0.4
04.06.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
05.06.2025	2	20.5	-18.6	0	0.2
11.06.2025	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
19.06.2025	0.9	4.2	-3.3	0	0
24.06.2025	1	4.9	-4	0	0.1
26.06.2025	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
03.07.2025	0.8	3.8	-3	0	0
04.07.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
02.07.2025	0.9	4.5	-3.6	0	0
06.06.2025	3	17	-14.1	0	0.1
10.06.2025	1.8	13.1	-11.3	0	0.1
12.06.2025	1.1	5.9	-4.8	0	0.1
13.06.2025	1.1	6	-4.9	0	0.1
17.06.2025	1	4.3	-3.4	0	0
18.06.2025	1	4.5	-3.6	0	0
20.06.2025	2.7	6.2	-3.5	0	0
25.06.2025	0.9	4.4	-3.5	0	0
27.06.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
01.07.2025	1	5.1	-4.1	0	0.1

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