

Historical cost data

ISIN: DE000UG71YB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
11.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
23.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
05.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
06.06.2025	19	19	0	0	0
09.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
16.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.06.2025	11	11	0	0	0
24.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
30.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
01.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
02.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.07.2025	13.6	13.6	0	0	0

08.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
09.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
22.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.07.2025	13	13	0	0	0
24.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
29.07.2025	7	7	0	0	0
30.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
01.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
05.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
06.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.08.2025	8.1	8.1	0	0	0
08.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.08.2025	7	7	0	0	0
14.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
22.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
29.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
02.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
04.09.2025	5.2	5.2	0	0	0

05.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
09.09.2025	5	5	0	0	0
10.09.2025	5.1	5.1	0	0	0
11.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
12.09.2025	5	5	0	0	0
15.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
17.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
19.09.2025	4.4	4.4	0	0	0
22.09.2025	4.7	4.7	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