

Historical cost data

ISIN: DE000UG63760

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	11.9	9.3	2	0	0.7
27.05.2025	1.5	3.6	-2.4	0	0.2
28.05.2025	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
30.05.2025	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
05.06.2025	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
10.06.2025	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
17.06.2025	2.1	5.3	-3.6	0	0.3
18.06.2025	2.3	4.5	-2.5	0	0.3
24.06.2025	1.8	3.3	-1.7	0	0.3
27.06.2025	1.7	3.5	-2	0	0.2
08.07.2025	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
09.07.2025	1.7	3.7	-2.3	0	0.2
10.07.2025	1.7	3.2	-1.8	0	0.2
11.07.2025	1.9	4.5	-2.8	0	0.3
29.05.2025	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
03.06.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
04.06.2025	1.3	2.1	-1	0	0.2
06.06.2025	1.4	2.3	-1.2	0	0.2
11.06.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
12.06.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
13.06.2025	2.1	4.2	-2.4	0	0.3
19.06.2025	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
20.06.2025	2.5	5.3	-3.1	0	0.4
25.06.2025	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
26.06.2025	1.5	3.1	-1.9	0	0.2
01.07.2025	1.8	3.6	-2.1	0	0.3
02.07.2025	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
03.07.2025	1.6	2.2	-0.9	0	0.2
04.07.2025	1.5	2.9	-1.6	0	0.2

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