

Historical cost data

ISIN: DE000UG63885

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	12.8	20.3	-7.9	0	0.4
28.05.2025	1.9	23.7	-22.4	0	0.5
03.06.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
12.06.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.3
20.06.2025	2.4	6.4	-4.3	0	0.3
24.06.2025	1.5	10	-9	0	0.5
01.07.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
04.07.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.2
29.05.2025	1	11.5	-10.8	0	0.3
30.05.2025	1.1	13.3	-12.5	0	0.4
04.06.2025	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
05.06.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
06.06.2025	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
10.06.2025	1	6.8	-6.1	0	0.3
11.06.2025	1	6	-5.4	0	0.3
13.06.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
17.06.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
18.06.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.3
19.06.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
25.06.2025	1	6.3	-5.7	0	0.3
26.06.2025	1.1	7	-6.3	0	0.4
27.06.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
02.07.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.2
03.07.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany