

Historical cost data

ISIN: DE000UG638F5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	12.9	26.4	-13.9	0	0.5
28.05.2025	2.8	33.6	-31.6	0	0.7
02.07.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.2
04.07.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
03.07.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
29.05.2025	1.2	13.8	-13	0	0.4
30.05.2025	1.4	16.9	-15.9	0	0.4
03.06.2025	0.9	5.6	-5	0	0.3
04.06.2025	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
05.06.2025	1.1	7.1	-6.3	0	0.4
06.06.2025	1.4	9.1	-8.2	0	0.5
10.06.2025	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
11.06.2025	1.1	7.3	-6.5	0	0.4
12.06.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
13.06.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
17.06.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
18.06.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
19.06.2025	0.8	4.9	-4.3	0	0.3
20.06.2025	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
24.06.2025	2.1	14.3	-12.8	0	0.6
25.06.2025	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
26.06.2025	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
27.06.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
01.07.2025	0.9	5.8	-5.2	0	0.3

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