

Historical cost data

ISIN: DE000UG63DW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	13.6	17.3	-5.1	0	1.4
06.06.2025	6	6.9	-2.5	0	1.6
25.06.2025	3.3	3.9	-0.9	0	0.4
22.07.2025	3.3	3.7	-0.8	0	0.3
31.07.2025	2	4.6	-3.1	0	0.5
10.06.2025	3.4	4.1	-1.1	0	0.4
11.06.2025	3.7	5.3	-2	0	0.4
12.06.2025	3.3	4.1	-1.2	0	0.4
13.06.2025	4.4	6.1	-2.1	0	0.5
17.06.2025	3.2	3.8	-1	0	0.4
18.06.2025	3.5	4.8	-1.7	0	0.4
19.06.2025	3.5	4.5	-1.4	0	0.4
20.06.2025	27.3	29	-2.1	0	0.5
24.06.2025	5.4	8.4	-3.6	0	0.6
26.06.2025	2.7	3.1	-0.7	0	0.3
27.06.2025	2.5	2.6	-0.5	0	0.3
01.07.2025	1.7	1.4	0.2	0	0.2
02.07.2025	2.2	2.6	-0.6	0	0.2
03.07.2025	2.5	2.7	-0.5	0	0.3
04.07.2025	2.6	3.1	-0.8	0	0.3
08.07.2025	2.3	2.4	-0.3	0	0.3
09.07.2025	2.7	3.2	-0.8	0	0.3
10.07.2025	2	2.5	-0.6	0	0.2
11.07.2025	2.3	2.9	-0.8	0	0.3
15.07.2025	2.4	2.9	-0.7	0	0.3
16.07.2025	2.8	3.3	-0.8	0	0.3
17.07.2025	3.6	5	-1.7	0	0.4
18.07.2025	4.3	5.3	-1.5	0	0.4
23.07.2025	4	5.2	-1.6	0	0.4
24.07.2025	3.3	4.5	-1.6	0	0.4
25.07.2025	1.2	1.9	-1	0	0.3

29.07.2025	1	2.2	-1.5	0	0.3
30.07.2025	1.4	2.8	-1.7	0	0.3

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