

Historical cost data

ISIN: DE000UG63DX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	15.7	28.6	-14.7	0	1.8
06.06.2025	8.6	10.9	-4.6	0	2.2
24.06.2025	8	14.5	-7.3	0	0.8
03.07.2025	3	3.5	-0.9	0	0.3
10.06.2025	4.3	5.5	-1.7	0	0.5
11.06.2025	4.8	7.6	-3.4	0	0.5
12.06.2025	4.1	5.3	-1.7	0	0.5
13.06.2025	6.1	9.9	-4.4	0	0.6
17.06.2025	4	4.8	-1.2	0	0.4
18.06.2025	4.4	7	-3	0	0.5
19.06.2025	4.5	6.7	-2.7	0	0.5
20.06.2025	40.4	43.9	-4.2	0	0.6
25.06.2025	4.1	5.9	-2.2	0	0.5
26.06.2025	3.2	4.3	-1.4	0	0.4
27.06.2025	2.9	3.5	-0.9	0	0.3
01.07.2025	2	1.6	0.1	0	0.2
02.07.2025	2.6	3.3	-1	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