

Historical cost data

ISIN: DE000UG63F23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2025	11.6	14.3	-3	0	0.3
10.06.2025	4.1	7.4	-3.5	0	0.3
23.07.2025	2.8	6.8	-4.4	0	0.3
11.06.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
12.06.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.3
13.06.2025	1.3	5.5	-4.6	0	0.3
17.06.2025	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
18.06.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.3
19.06.2025	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
20.06.2025	5.5	16.2	-11.4	0	0.6
24.06.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.3
25.06.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
26.06.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
27.06.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
01.07.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
02.07.2025	0.9	3.8	-3	0	0.2
03.07.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
04.07.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
08.07.2025	0.8	3	-2.3	0	0.2
09.07.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
10.07.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
11.07.2025	1.9	5	-3.3	0	0.2
15.07.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
16.07.2025	1.6	6.3	-5	0	0.4
17.07.2025	1.7	6.7	-5.3	0	0.4
18.07.2025	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
22.07.2025	1.7	6.6	-5.3	0	0.4

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