

Historical cost data

ISIN: DE000UG63XW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	8.9	39.8	-32.2	0	1.3
08.05.2025	3.9	42.5	-39.9	0	1.3
15.05.2025	3.3	10.9	-7.8	0	0.3
16.05.2025	2.9	9.5	-6.9	0	0.2
21.05.2025	2.4	7.5	-5.3	0	0.2
29.05.2025	2.7	9.3	-6.8	0	0.2
03.06.2025	2.1	7.8	-5.8	0	0.2
05.06.2025	2.4	8.9	-6.8	0	0.2
06.06.2025	2.5	7.8	-5.5	0	0.2
10.06.2025	2.1	7.3	-5.3	0	0.2
11.06.2025	2.3	6.8	-4.7	0	0.2
17.06.2025	5.5	17.3	-12.3	0	0.4
24.06.2025	10.7	30	-20	0	0.7
25.06.2025	4.6	16	-11.8	0	0.3
26.06.2025	4.6	14.9	-10.7	0	0.3
01.07.2025	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
02.07.2025	2.3	6.5	-4.4	0	0.2
04.07.2025	2.1	6.6	-4.6	0	0.2
08.07.2025	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
09.07.2025	3.3	10	-7	0	0.2
10.07.2025	2.9	9.5	-6.9	0	0.2
11.07.2025	2.7	8.4	-5.9	0	0.2
03.07.2025	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
09.05.2025	8.9	25.2	-17.9	0	1.5
13.05.2025	3.5	10.9	-7.7	0	0.3
14.05.2025	7.9	15	-7.4	0	0.3
20.05.2025	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
22.05.2025	2.6	9.8	-7.4	0	0.2
23.05.2025	3	9.5	-6.7	0	0.2
27.05.2025	2.9	11	-8.3	0	0.2
28.05.2025	2.6	9.3	-7	0	0.2

30.05.2025	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
04.06.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.2
12.06.2025	2.3	7.3	-5.2	0	0.2
13.06.2025	4.1	14.8	-11	0	0.3
18.06.2025	8.2	23.1	-15.5	0	0.5
19.06.2025	6.7	19.4	-13.2	0	0.5
20.06.2025	9.3	38.9	-30.5	0	0.9
27.06.2025	4	12.7	-9	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