

Historical cost data

ISIN: DE000UG70UF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
03.06.2025	1.3	16.1	-14.9	0	0.1
06.06.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
13.06.2025	0.8	9	-8.4	0	0.1
03.07.2025	1.5	23.3	-22.1	0	0.3
04.07.2025	1.5	22.8	-21.6	0	0.3
04.06.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0.1
05.06.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
10.06.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
11.06.2025	0.7	8	-7.4	0	0.1
12.06.2025	0.8	9.4	-8.8	0	0.1
17.06.2025	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
18.06.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.2
19.06.2025	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
20.06.2025	1.3	15.1	-14	0	0.2
24.06.2025	2.1	25.9	-24.1	0	0.3
25.06.2025	2.9	32.1	-29.6	0	0.4
26.06.2025	1.6	18.9	-17.5	0	0.3
27.06.2025	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
01.07.2025	0.7	11.2	-10.7	0	0.2
02.07.2025	1.2	18.4	-17.5	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