

Historical cost data

ISIN: DE000UG63DJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.06.2025	2.4	8.9	-6.8	0	0.2
05.06.2025	4	10.7	-6.8	0	0.2
09.07.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
17.07.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
30.07.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
21.08.2025	2.6	26.3	-24.1	0	0.4
29.08.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
06.06.2025	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
10.06.2025	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
11.06.2025	1.2	12.6	-11.6	0	0.2
12.06.2025	0.9	8.5	-7.8	0	0.2
13.06.2025	1	9.3	-8.6	0	0.2
17.06.2025	1.1	8.9	-8	0	0.2
18.06.2025	1	9.9	-9	0	0.2
19.06.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
20.06.2025	3	11.9	-9.2	0	0.2
24.06.2025	1.1	10.4	-9.6	0	0.2
25.06.2025	1.3	13.1	-12	0	0.2
26.06.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
27.06.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
01.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
02.07.2025	0.7	5.6	-5	0	0.1
03.07.2025	0.6	5	-4.5	0	0.1
04.07.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
08.07.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
10.07.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
11.07.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
15.07.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
16.07.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
18.07.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
22.07.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1

23.07.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0.1
24.07.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
25.07.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
29.07.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
31.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
05.08.2025	0.3	2	-1.7	0	0
06.08.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
07.08.2025	0.9	8	-7.3	0	0.1
08.08.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
12.08.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
13.08.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
14.08.2025	0.9	7	-6.3	0	0.1
15.08.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
19.08.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
20.08.2025	1	9.3	-8.5	0	0.2
22.08.2025	1.5	14.1	-12.9	0	0.3
26.08.2025	1	9	-8.2	0	0.2
27.08.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
28.08.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.2

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