

Historical cost data

ISIN: DE000UG63DZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	17.9	39.3	-23.5	0	2.1
06.06.2025	13.7	30.3	-19.5	0	2.9
10.06.2025	5.1	7	-2.4	0	0.6
11.06.2025	5.8	9.6	-4.4	0	0.6
13.06.2025	8	13.4	-6.3	0	0.8
18.06.2025	5.3	9	-4.2	0	0.6
20.06.2025	57.5	62.9	-6.2	0	0.8
15.07.2025	3.1	4.1	-1.3	0	0.4
16.07.2025	3.9	5.5	-2	0	0.4
31.07.2025	3.4	9.8	-7.2	0	0.8
13.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
14.08.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
20.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
21.08.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.3
22.08.2025	0.7	3.5	-3	0	0.3
27.08.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
28.08.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
02.09.2025	3.9	6.8	-3.3	0	0.3
04.09.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
17.09.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
18.09.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
19.09.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
12.06.2025	4.8	6.9	-2.6	0	0.5
17.06.2025	4.7	6.9	-2.7	0	0.5
19.06.2025	5.4	8.7	-3.9	0	0.6
24.06.2025	11.6	21.5	-11	0	1.1
25.06.2025	4.9	7	-2.7	0	0.5
26.06.2025	3.7	5.2	-2	0	0.4
27.06.2025	3.2	4.2	-1.3	0	0.4
01.07.2025	2.1	2.1	-0.2	0	0.2
02.07.2025	2.9	4	-1.5	0	0.3

03.07.2025	3.3	4.4	-1.5	0	0.4
04.07.2025	3.6	5.2	-2	0	0.4
08.07.2025	3	3.7	-1.1	0	0.3
09.07.2025	3.6	5.2	-2	0	0.4
10.07.2025	2.6	3.5	-1.2	0	0.3
11.07.2025	2.9	4.2	-1.6	0	0.3
17.07.2025	5.5	8.7	-3.8	0	0.5
18.07.2025	7.1	10.9	-4.5	0	0.7
22.07.2025	4.4	6.1	-2.3	0	0.5
23.07.2025	6.4	10.1	-4.3	0	0.6
24.07.2025	5	7.9	-3.5	0	0.5
25.07.2025	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
29.07.2025	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
30.07.2025	2	4.7	-3.2	0	0.5
01.08.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
05.08.2025	0.8	2	-1.4	0	0.2
06.08.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
07.08.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
08.08.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
12.08.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
15.08.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
19.08.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
26.08.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
29.08.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
03.09.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
05.09.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
09.09.2025	0.6	2	-1.7	0	0.2
10.09.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
11.09.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.09.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
16.09.2025	0.6	1.8	-1.5	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