

Historical cost data

ISIN: DE000UG63EQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.06.2025	10.7	5.5	4.9	0	0.3
10.06.2025	1.2	2.7	-1.9	0	0.4
11.06.2025	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
12.06.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
13.06.2025	0.4	0.3	0	0	0.1
17.06.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
18.06.2025	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
19.06.2025	0.4	0.2	0.1	0	0.1
20.06.2025	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
24.06.2025	0.2	0.1	0.1	0	0.1
25.06.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
26.06.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
27.06.2025	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
01.07.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
02.07.2025	1	3.6	-3	0	0.3
03.07.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
04.07.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
08.07.2025	1.6	10.1	-9	0	0.5
09.07.2025	0.9	4	-3.4	0	0.3
10.07.2025	2.3	9.8	-7.9	0	0.5
11.07.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
15.07.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
16.07.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
17.07.2025	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
18.07.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
22.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
24.07.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
25.07.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.3
29.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.07.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2

31.07.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
01.08.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
05.08.2025	0.8	4	-3.4	0	0.3
06.08.2025	0.7	3.5	-3	0	0.3
07.08.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
08.08.2025	0.5	1.4	-1	0	0.2
12.08.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.08.2025	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
14.08.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
19.08.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
20.08.2025	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
21.08.2025	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
22.08.2025	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
26.08.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.08.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
28.08.2025	0.3	0.2	-0.1	0	0.1
29.08.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
02.09.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.09.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.09.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
05.09.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.09.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.09.2025	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
16.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
17.09.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.09.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
19.09.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
24.09.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
25.09.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
30.09.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.10.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
02.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.10.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.10.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
14.10.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0

15.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.10.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
17.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
21.10.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
23.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
28.10.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
29.10.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.10.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.10.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
04.11.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
06.11.2025	0.1	0	0	0	0
07.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
11.11.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
12.11.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
14.11.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.11.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.11.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.11.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
25.11.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
26.11.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
27.11.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
28.11.2025	0.4	0.2	0.2	0	0
02.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.12.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
09.12.2025	0.1	1	-0.9	0	0
10.12.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.12.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
16.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
17.12.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.12.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.12.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.08.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
10.09.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
12.09.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

22.10.2025	0.1	0.5	-0.5	0	0
05.11.2025	0.1	0.2	-0.1	0	0
20.11.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

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