

Historical cost data

ISIN: DE000UG63U40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	8.4	28.1	-20.4	0	0.7
08.05.2025	1.9	10.1	-8.9	0	0.7
09.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
01.08.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
09.05.2025	12.1	45.4	-33.7	0	0.4
13.05.2025	3.8	10.9	-7.1	0	0.1
14.05.2025	2.1	8.6	-6.6	0	0.1
15.05.2025	2	8	-6.1	0	0
16.05.2025	2.8	12.4	-9.7	0	0.1
20.05.2025	3.4	16.9	-13.5	0	0.1
21.05.2025	4	20.7	-16.7	0	0.1
22.05.2025	3.4	16.9	-13.5	0	0.1
23.05.2025	3.3	15.1	-11.9	0	0.1
27.05.2025	4	19.5	-15.6	0	0.1
28.05.2025	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
29.05.2025	2.2	8.3	-6.1	0	0.1
30.05.2025	6.6	12.9	-6.4	0	0.1
03.06.2025	2.9	12.2	-9.3	0	0.1
04.06.2025	2.8	12.4	-9.7	0	0.1
05.06.2025	1.9	7.5	-5.7	0	0
06.06.2025	1.5	5.3	-3.8	0	0
10.06.2025	5	9.1	-4.1	0	0
11.06.2025	1.4	5.1	-3.7	0	0
12.06.2025	1.6	4.4	-2.8	0	0
13.06.2025	1.3	4.5	-3.2	0	0
17.06.2025	1.5	5.5	-4	0	0
18.06.2025	1.6	6.2	-4.6	0	0
19.06.2025	2	7.6	-5.7	0	0.1
20.06.2025	2.3	10.2	-7.9	0	0.1
24.06.2025	1.5	5.1	-3.7	0	0
25.06.2025	1.6	4.4	-2.8	0	0

26.06.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0
27.06.2025	1.7	4.2	-2.5	0	0
01.07.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
02.07.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
03.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
04.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
08.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
10.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
11.07.2025	0.4	1.3	-1	0	0
15.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
16.07.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
17.07.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
18.07.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
22.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
23.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
24.07.2025	0.5	2	-1.5	0	0
25.07.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
29.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
30.07.2025	0.4	1.6	-1.1	0	0
31.07.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0

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