

Historical cost data

ISIN: DE000UG63UL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	3.7	12.4	-9.4	0	0.7
08.05.2025	3.1	46.2	-43.8	0	0.7
09.07.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
09.05.2025	10.6	20.2	-10.5	0	0.9
13.05.2025	6.7	12.8	-6.4	0	0.2
14.05.2025	4.2	8.2	-4.2	0	0.2
15.05.2025	3.2	6.7	-3.6	0	0.1
16.05.2025	3.3	6.7	-3.5	0	0.1
20.05.2025	3.7	8.2	-4.6	0	0.1
21.05.2025	3	7.3	-4.5	0	0.1
22.05.2025	3.7	8.9	-5.3	0	0.2
23.05.2025	5.9	15.7	-10.1	0	0.3
27.05.2025	24.1	28.7	-4.8	0	0.2
28.05.2025	3.4	8.5	-5.2	0	0.2
29.05.2025	4.7	12.7	-8.2	0	0.2
30.05.2025	7.4	20.2	-13.1	0	0.3
03.06.2025	3.5	8.7	-5.4	0	0.2
04.06.2025	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
05.06.2025	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
06.06.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
10.06.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
11.06.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
12.06.2025	1.7	3.6	-2	0	0.1
13.06.2025	1.9	3.9	-2	0	0.1
17.06.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
18.06.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
19.06.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
20.06.2025	4.6	6.1	-1.6	0	0.1
24.06.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
25.06.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
26.06.2025	1.5	2.9	-1.4	0	0.1

27.06.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
01.07.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
02.07.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
03.07.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
04.07.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
08.07.2025	1.4	2.5	-1.2	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