

Historical cost data

ISIN: DE000UG63WT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	12.4	15.9	-4.8	0	1.2
08.05.2025	3	26.4	-24.7	0	1.2
01.08.2025	5.7	9.4	-4.4	0	0.6
09.05.2025	3.7	3.5	-0.8	0	1
13.05.2025	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
14.05.2025	2	3.1	-1.3	0	0.2
15.05.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.2
16.05.2025	2	2.9	-1.1	0	0.2
20.05.2025	2	2.7	-0.9	0	0.2
21.05.2025	1.9	3	-1.3	0	0.2
22.05.2025	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
23.05.2025	2.2	4.3	-2.4	0	0.2
27.05.2025	5	6.8	-2.1	0	0.3
28.05.2025	2.2	3.3	-1.4	0	0.2
29.05.2025	2.3	3.1	-1	0	0.3
30.05.2025	2.5	3.8	-1.6	0	0.3
03.06.2025	3.2	6.2	-3.4	0	0.3
04.06.2025	2.6	2.9	-0.6	0	0.3
05.06.2025	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
06.06.2025	1.7	3.4	-1.9	0	0.2
10.06.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0.2
11.06.2025	1.5	2.4	-1	0	0.2
12.06.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
13.06.2025	1.5	1.7	-0.4	0	0.2
17.06.2025	2.1	3.7	-1.9	0	0.2
18.06.2025	2.4	4.3	-2.2	0	0.3
19.06.2025	2.6	4.2	-2	0	0.3
20.06.2025	7.9	16.7	-9.6	0	0.8
24.06.2025	2.6	5.3	-3	0	0.3
25.06.2025	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
26.06.2025	1.9	3.2	-1.6	0	0.2

27.06.2025	2	2.6	-0.9	0	0.2
01.07.2025	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
02.07.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.2
03.07.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.2
04.07.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
08.07.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
09.07.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
10.07.2025	1.7	3	-1.5	0	0.2
11.07.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
15.07.2025	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
16.07.2025	3.7	3.2	0.2	0	0.2
17.07.2025	4.4	6.2	-2.1	0	0.3
18.07.2025	3.9	4.1	-0.4	0	0.2
22.07.2025	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
23.07.2025	2.8	2.7	0	0	0.2
24.07.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
25.07.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
29.07.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0.1
30.07.2025	2.6	3.6	-1.3	0	0.3
31.07.2025	3.2	4.9	-2	0	0.4

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