

Historical cost data

ISIN: DE000UG63YQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	11.2	7.3	3.6	0	0.3
08.05.2025	1.4	2.5	-1.5	0	0.3
27.08.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
09.05.2025	2.1	6.1	-4.4	0	0.4
13.05.2025	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
14.05.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
15.05.2025	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
16.05.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
20.05.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
21.05.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
22.05.2025	1.1	4	-3	0	0.1
23.05.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
27.05.2025	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
28.05.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
29.05.2025	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
30.05.2025	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
03.06.2025	1.1	3.9	-2.8	0	0.1
04.06.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
05.06.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
06.06.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
10.06.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
11.06.2025	1.5	5	-3.6	0	0.1
12.06.2025	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
13.06.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.1
17.06.2025	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
18.06.2025	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
19.06.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
20.06.2025	2.1	7.7	-5.7	0	0.1
24.06.2025	2.3	8	-5.8	0	0.2
25.06.2025	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
26.06.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.1

27.06.2025	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
01.07.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
02.07.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
03.07.2025	1.1	4.1	-3	0	0.1
04.07.2025	1.1	4	-2.9	0	0.1
08.07.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0.1
09.07.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
10.07.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
11.07.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
15.07.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
16.07.2025	1	3	-2.1	0	0.1
17.07.2025	1	3	-2.1	0	0.1
18.07.2025	1	3.9	-3	0	0.1
22.07.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
23.07.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
24.07.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
25.07.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
29.07.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
30.07.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
31.07.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
01.08.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
05.08.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
06.08.2025	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
07.08.2025	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
08.08.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
12.08.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
13.08.2025	1.3	4.2	-3	0	0.1
14.08.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
15.08.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
19.08.2025	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
20.08.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
21.08.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
22.08.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
26.08.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany