

Historical cost data

ISIN: DE000UG63ZR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.05.2025	3.2	14.8	-12.2	0	0.6
08.05.2025	2.5	37.1	-35.2	0	0.6
27.05.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
04.07.2025	1.1	6.9	-6	0	0.1
09.05.2025	2.1	11.3	-9.6	0	0.5
13.05.2025	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
14.05.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
15.05.2025	0.8	5	-4.3	0	0.1
16.05.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
20.05.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
21.05.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
22.05.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
23.05.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
28.05.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
29.05.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
30.05.2025	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
03.06.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
04.06.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
05.06.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
06.06.2025	1	6.6	-5.7	0	0.1
10.06.2025	0.8	5.5	-4.7	0	0.1
11.06.2025	1	6.4	-5.6	0	0.1
12.06.2025	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
13.06.2025	1.2	8.3	-7.2	0	0.1
17.06.2025	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
18.06.2025	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
19.06.2025	1.9	12.1	-10.4	0	0.2
20.06.2025	2.8	18.9	-16.3	0	0.3
24.06.2025	5.1	31.7	-27.1	0	0.4
25.06.2025	2.1	14	-12.1	0	0.2
26.06.2025	1.7	11.1	-9.6	0	0.2

27.06.2025	1.7	11	-9.4	0	0.2
01.07.2025	1.3	8.1	-7	0	0.1
02.07.2025	1.5	9.7	-8.3	0	0.2
03.07.2025	1.2	7.4	-6.4	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