

Historical cost data

ISIN: DE000UG62GF6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
07.05.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
09.05.2025	1	8.1	-7.5	0	0.4
13.05.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
21.05.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
30.05.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
04.06.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
06.06.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
11.06.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
13.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
26.06.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.4
10.07.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
18.07.2025	0.7	3.4	-3	0	0.3
25.07.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
08.05.2025	1.4	12.1	-11.2	0	0.5
14.05.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
15.05.2025	0.6	4	-3.7	0	0.2
16.05.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
20.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
22.05.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
23.05.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
27.05.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
28.05.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
29.05.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
03.06.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.2
05.06.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
10.06.2025	0.5	3.4	-3	0	0.2
12.06.2025	0.5	3.4	-3	0	0.2
17.06.2025	0.7	4.4	-4	0	0.3
18.06.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.3
19.06.2025	1	5.4	-4.8	0	0.4

20.06.2025	1.4	7.1	-6.2	0	0.5
24.06.2025	1.4	9	-8.1	0	0.5
25.06.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.3
27.06.2025	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
01.07.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
02.07.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.4
03.07.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
04.07.2025	0.7	3	-2.6	0	0.3
08.07.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.3
09.07.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
11.07.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
15.07.2025	0.7	2.9	-2.5	0	0.3
16.07.2025	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
17.07.2025	0.8	3	-2.5	0	0.3
22.07.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
23.07.2025	1	5	-4.4	0	0.4
24.07.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.3

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