

Historical cost data

ISIN: DE000UG62GG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	1.6	9.6	-8.6	0	0.6
07.05.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
07.08.2025	1.6	9.7	-8.7	0	0.6
08.05.2025	1.9	16.4	-15.1	0	0.7
09.05.2025	1.2	10.3	-9.6	0	0.5
13.05.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
14.05.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
15.05.2025	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
16.05.2025	0.6	4.3	-4	0	0.2
20.05.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
21.05.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
22.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
23.05.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
27.05.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
28.05.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
29.05.2025	0.6	4.1	-3.7	0	0.3
30.05.2025	0.7	3.5	-3.2	0	0.3
03.06.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.3
04.06.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
05.06.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
06.06.2025	0.6	3.3	-3	0	0.2
10.06.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
11.06.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
12.06.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
13.06.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
17.06.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
18.06.2025	1	6.2	-5.6	0	0.4
19.06.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
20.06.2025	1.9	10.5	-9.2	0	0.7
24.06.2025	1.9	11.8	-10.6	0	0.7
25.06.2025	1	6.4	-5.8	0	0.4

26.06.2025	1.3	8.4	-7.5	0	0.5
27.06.2025	1.5	10.8	-9.8	0	0.6
01.07.2025	0.9	6	-5.4	0	0.4
02.07.2025	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
03.07.2025	1	6.3	-5.7	0	0.4
04.07.2025	0.9	4	-3.5	0	0.3
08.07.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.3
09.07.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.3
10.07.2025	0.6	3.3	-3	0	0.2
11.07.2025	0.6	2.3	-2	0	0.2
15.07.2025	0.8	3.4	-3	0	0.3
16.07.2025	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
17.07.2025	1	3.7	-3.1	0	0.4
18.07.2025	0.8	4	-3.6	0	0.3
22.07.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
23.07.2025	1.2	6.8	-6.1	0	0.4
24.07.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
25.07.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
29.07.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.4
30.07.2025	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
31.07.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
01.08.2025	1	3.4	-2.8	0	0.4
05.08.2025	2	13.1	-11.8	0	0.7
06.08.2025	1.8	11.7	-10.5	0	0.7

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