

Historical cost data

ISIN: DE000UG62HX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	5.4	16.5	-11.5	0	0.4
07.05.2025	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
22.07.2025	2.2	5.7	-3.9	0	0.3
08.05.2025	2.4	6.3	-4.3	0	0.4
09.05.2025	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
13.05.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
14.05.2025	1	2.1	-1.2	0	0.2
15.05.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
16.05.2025	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
20.05.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
21.05.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
22.05.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
23.05.2025	0.7	1	-0.3	0	0.1
27.05.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.05.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
29.05.2025	1	1.8	-1	0	0.2
30.05.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
03.06.2025	1	2	-1.1	0	0.2
04.06.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
05.06.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
06.06.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
10.06.2025	1	2.6	-1.8	0	0.2
11.06.2025	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
12.06.2025	1	2.4	-1.5	0	0.2
13.06.2025	1	1.3	-0.4	0	0.2
17.06.2025	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
18.06.2025	1.2	3.1	-2	0	0.2
19.06.2025	1.2	2.6	-1.7	0	0.2
20.06.2025	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
24.06.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.3
25.06.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.2

26.06.2025	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
27.06.2025	1.8	4	-2.5	0	0.3
01.07.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
02.07.2025	1.6	3.3	-2	0	0.3
03.07.2025	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
04.07.2025	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
08.07.2025	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
09.07.2025	1	1.8	-1	0	0.2
10.07.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
11.07.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.07.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
16.07.2025	2	3.3	-1.7	0	0.3
17.07.2025	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
18.07.2025	2	3.9	-2.3	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