

Historical cost data

ISIN: DE000UG62PX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	10.5	5.5	5	0	0
07.05.2025	1	0.5	0.5	0	0
28.08.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
09.09.2025	0.5	1.5	-0.9	0	0
08.05.2025	0.5	1.5	-0.9	0	0
09.05.2025	0.6	1.6	-1	0	0
13.05.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
14.05.2025	0.6	2	-1.3	0	0
15.05.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0
16.05.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.05.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
21.05.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
22.05.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
23.05.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
27.05.2025	4.5	5.6	-1.1	0	0
28.05.2025	0.6	2.4	-1.7	0	0
29.05.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0
30.05.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
03.06.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0
04.06.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
05.06.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0
06.06.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
10.06.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
11.06.2025	0.6	2	-1.4	0	0
12.06.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
13.06.2025	0.6	2.2	-1.5	0	0
17.06.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
18.06.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
19.06.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
20.06.2025	2	3.3	-1.2	0	0
24.06.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0

25.06.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
26.06.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0
27.06.2025	0.7	2.4	-1.6	0	0
01.07.2025	0.8	3	-2.2	0	0
02.07.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0
03.07.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0
04.07.2025	0.8	3.9	-3	0	0
08.07.2025	0.9	3.9	-3	0	0
09.07.2025	0.8	3.8	-3	0	0
10.07.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0
11.07.2025	0.8	3.7	-2.9	0	0
15.07.2025	1	4.9	-3.9	0	0
16.07.2025	1	4.8	-3.8	0	0
17.07.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0
18.07.2025	1	4.8	-3.8	0	0
22.07.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0
23.07.2025	1	4.1	-3.1	0	0
24.07.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0
25.07.2025	1.2	6.7	-5.5	0	0
29.07.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0
30.07.2025	1.8	7.3	-5.5	0	0
31.07.2025	1.9	7.6	-5.8	0	0
01.08.2025	1.8	6.9	-5.1	0	0
05.08.2025	1.9	7.6	-5.7	0	0
06.08.2025	0.6	2	-1.4	0	0
07.08.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.08.2025	0.6	2	-1.4	0	0
12.08.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
13.08.2025	0.6	2	-1.4	0	0
14.08.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
15.08.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
19.08.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
20.08.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
21.08.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.08.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0
26.08.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
27.08.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
29.08.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
02.09.2025	11.3	10.6	0.8	0	0

03.09.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0
04.09.2025	0.6	2	-1.5	0	0
05.09.2025	0.5	1.7	-1.1	0	0

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