

Historical cost data

ISIN: DE000UG62R20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	3.2	15.1	-12.2	0	0.2
07.05.2025	1.2	0.6	0.4	0	0.2
18.07.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0
17.09.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
19.09.2025	1	2.8	-1.9	0	0
08.05.2025	5	10.4	-5.5	0	0.2
09.05.2025	4.2	9	-4.9	0	0.2
13.05.2025	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
14.05.2025	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
15.05.2025	2.6	5.2	-2.7	0	0.1
16.05.2025	2.4	4.6	-2.3	0	0.1
20.05.2025	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
21.05.2025	1.9	3.6	-1.7	0	0.1
22.05.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
23.05.2025	2	3.8	-1.9	0	0.1
27.05.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
28.05.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
29.05.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
30.05.2025	1.5	2.6	-1.1	0	0.1
03.06.2025	0.8	2	-1.2	0	0
04.06.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
05.06.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0
06.06.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0
10.06.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
11.06.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0
12.06.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
13.06.2025	0.9	2.3	-1.4	0	0
17.06.2025	0.8	2	-1.2	0	0
18.06.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0
19.06.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0
20.06.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0

24.06.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
25.06.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0
26.06.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.06.2025	1	2.9	-1.9	0	0.1
01.07.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
02.07.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
03.07.2025	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
04.07.2025	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
08.07.2025	1	2.9	-1.9	0	0.1
09.07.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
10.07.2025	1	2.5	-1.5	0	0.1
11.07.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0
15.07.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0
16.07.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0
17.07.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
22.07.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0
23.07.2025	1	2.7	-1.7	0	0.1
24.07.2025	1	3.1	-2.1	0	0.1
25.07.2025	1	3	-2.1	0	0
29.07.2025	0.9	2	-1.2	0	0
30.07.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0
31.07.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0
01.08.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
05.08.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0
06.08.2025	1	2.8	-1.8	0	0
07.08.2025	1	3.3	-2.3	0	0.1
08.08.2025	0.9	2	-1.2	0	0
12.08.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0
13.08.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
14.08.2025	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
15.08.2025	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
19.08.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
20.08.2025	1.3	3.6	-2.3	0	0.1
21.08.2025	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
22.08.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
26.08.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
27.08.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
28.08.2025	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
29.08.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1

02.09.2025	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
03.09.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
04.09.2025	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
05.09.2025	1.4	5.4	-4	0	0.1
09.09.2025	1.3	5	-3.7	0	0.1
10.09.2025	1.2	3	-1.8	0	0.1
11.09.2025	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
12.09.2025	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
16.09.2025	1	3	-2	0	0.1
18.09.2025	1	3	-2	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