

Historical cost data

ISIN: DE000UG625P1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
07.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
09.05.2025	24	24	0	0	0
12.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
13.05.2025	23	23	0	0	0
14.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
15.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.05.2025	16	16	0	0	0
19.05.2025	17	17	0	0	0
20.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
21.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.05.2025	15	15	0	0	0
26.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
29.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
30.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
02.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
04.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.06.2025	12	12	0	0	0
09.06.2025	15	15	0	0	0
10.06.2025	14	14	0	0	0
11.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
16.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.06.2025	14.7	14.7	0	0	0

18.06.2025	19	19	0	0	0
19.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
24.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
25.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
30.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
02.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
03.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
09.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.07.2025	5.4	5.4	0	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