

Historical cost data

ISIN: DE000UG626K0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	1	1	0	0	0
07.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
09.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
12.05.2025	26	26	0	0	0
13.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
14.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
16.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
21.05.2025	14	14	0	0	0
22.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
23.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
02.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
05.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
12.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.06.2025	15.8	15.8	0	0	0

18.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
23.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
26.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
27.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.07.2025	6	6	0	0	0
02.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
07.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
09.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.07.2025	3.7	3.7	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