

Historical cost data

ISIN: DE000UG626M6

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	30.9	30.9	0	0	0
09.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
12.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
13.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
14.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
19.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
22.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
23.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
26.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.06.2025	14	14	0	0	0
03.06.2025	16	16	0	0	0
04.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
09.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
10.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
12.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
13.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
17.06.2025	15	15	0	0	0

18.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
19.06.2025	22	22	0	0	0
20.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
23.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
24.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
25.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
27.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
02.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
03.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
07.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
11.07.2025	3.8	3.8	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