

Historical cost data

ISIN: DE000UG626P9

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	30.4	30.4	0	0	0
09.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
12.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
13.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
15.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
21.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
22.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.05.2025	12	12	0	0	0
26.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
29.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
03.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.06.2025	10	10	0	0	0
05.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
09.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.06.2025	8	8	0	0	0
12.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
13.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
16.06.2025	21	21	0	0	0
17.06.2025	14.3	14.3	0	0	0

18.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
24.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
27.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
30.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
02.07.2025	7	7	0	0	0
03.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
07.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
08.07.2025	5	5	0	0	0
09.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
11.07.2025	4	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