

Historical cost data

ISIN: DE000UG626R5

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	30.2	30.2	0	0	0
09.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
14.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
22.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
23.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
26.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
02.06.2025	12	12	0	0	0
03.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
04.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
05.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
06.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
09.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
17.06.2025	13.3	13.3	0	0	0

18.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
20.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
23.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.06.2025	19	19	0	0	0
25.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
27.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
30.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
09.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
10.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.07.2025	4.1	4.1	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