

Historical cost data

ISIN: DE000UG626Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
07.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
09.05.2025	22	22	0	0	0
12.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
13.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
14.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
21.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
22.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.05.2025	18	18	0	0	0
27.05.2025	10	10	0	0	0
28.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
29.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
02.06.2025	11	11	0	0	0
03.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
05.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
06.06.2025	6.8	6.8	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	8.3	8.3	0	0	0
12.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
16.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.06.2025	12.3	12.3	0	0	0

18.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
19.06.2025	20.3	20.3	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	10	10	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	6.4	6.4	0	0	0
01.07.2025	6.1	6.1	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	5.3	5.3	0	0	0
10.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.07.2025	4.2	4.2	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