

Historical cost data

ISIN: DE000UG603S2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
06.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
24.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
13.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
26.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
23.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
07.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
08.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
09.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
13.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
15.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
16.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
20.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
21.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
22.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
23.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
26.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
27.05.2025	24	24	0	0	0
28.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
29.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
30.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
02.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
03.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
04.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
09.06.2025	22.1	22.1	0	0	0

10.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
16.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
17.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
18.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
19.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
20.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
23.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
27.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
01.07.2025	25	25	0	0	0
02.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
04.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
07.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
09.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.07.2025	19	19	0	0	0
14.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
15.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
17.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
18.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
22.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
24.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.07.2025	16	16	0	0	0
29.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
30.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
31.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.08.2025	27.9	27.9	0	0	0

05.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.08.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
12.08.2025	14	14	0	0	0
14.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
15.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
21.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
22.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
29.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.09.2025	11.6	11.6	0	0	0
02.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.09.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.09.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
08.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
09.09.2025	7	7	0	0	0
10.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.09.2025	6	6	0	0	0
12.09.2025	5.4	5.4	0	0	0
15.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
16.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
19.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
22.09.2025	2.4	2.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany