

Historical cost data

ISIN: DE000UG66E13

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.05.2025	140.6	140.6	0	0	0
09.05.2025	184.5	184.5	0	0	0
12.05.2025	198.8	198.8	0	0	0
13.05.2025	151	151	0	0	0
14.05.2025	144.6	144.6	0	0	0
15.05.2025	154.7	154.7	0	0	0
16.05.2025	159.3	159.3	0	0	0
19.05.2025	158.8	158.8	0	0	0
20.05.2025	147.4	147.4	0	0	0
21.05.2025	144.6	144.6	0	0	0
22.05.2025	135.8	135.8	0	0	0
23.05.2025	130	130	0	0	0
26.05.2025	133	133	0	0	0
27.05.2025	140	140	0	0	0
28.05.2025	127.1	127.1	0	0	0
29.05.2025	131.7	131.7	0	0	0
30.05.2025	134	134	0	0	0
02.06.2025	129.5	129.5	0	0	0
03.06.2025	122.9	122.9	0	0	0
04.06.2025	118.9	118.9	0	0	0
05.06.2025	119.5	119.5	0	0	0
06.06.2025	111.3	111.3	0	0	0
09.06.2025	114.9	114.9	0	0	0
10.06.2025	118	118	0	0	0
11.06.2025	135.6	135.6	0	0	0
12.06.2025	122.5	122.5	0	0	0
13.06.2025	119.3	119.3	0	0	0
16.06.2025	125	125	0	0	0
17.06.2025	115.7	115.7	0	0	0
18.06.2025	118.5	118.5	0	0	0
19.06.2025	116.7	116.7	0	0	0

20.06.2025	114.3	114.3	0	0	0
23.06.2025	101.3	101.3	0	0	0
24.06.2025	103.2	103.2	0	0	0
25.06.2025	108.9	108.9	0	0	0
26.06.2025	96.5	96.5	0	0	0
27.06.2025	98.4	98.4	0	0	0
30.06.2025	90.9	90.9	0	0	0
01.07.2025	90.3	90.3	0	0	0
02.07.2025	110.5	110.5	0	0	0
03.07.2025	100.7	100.7	0	0	0
04.07.2025	95.7	95.7	0	0	0
07.07.2025	125.7	125.7	0	0	0
08.07.2025	95.2	95.2	0	0	0
09.07.2025	98.6	98.6	0	0	0
10.07.2025	89.1	89.1	0	0	0
11.07.2025	89.8	89.8	0	0	0
14.07.2025	85.9	85.9	0	0	0
15.07.2025	84.4	84.4	0	0	0
16.07.2025	81.7	81.7	0	0	0
17.07.2025	84.1	84.1	0	0	0
18.07.2025	77.2	77.2	0	0	0
21.07.2025	81.1	81.1	0	0	0
22.07.2025	82.2	82.2	0	0	0
23.07.2025	90.9	90.9	0	0	0
24.07.2025	57.6	57.6	0	0	0
25.07.2025	66	66	0	0	0
28.07.2025	57.1	57.1	0	0	0
29.07.2025	60.7	60.7	0	0	0
30.07.2025	63.1	63.1	0	0	0
31.07.2025	56.5	56.5	0	0	0
01.08.2025	52.7	52.7	0	0	0
04.08.2025	53	53	0	0	0
05.08.2025	51.7	51.7	0	0	0
06.08.2025	58.2	58.2	0	0	0
07.08.2025	55.8	55.8	0	0	0
08.08.2025	55.8	55.8	0	0	0
11.08.2025	58.4	58.4	0	0	0
12.08.2025	57	57	0	0	0
13.08.2025	53.9	53.9	0	0	0

14.08.2025	66.8	66.8	0	0	0
15.08.2025	74	74	0	0	0
18.08.2025	76.7	76.7	0	0	0
19.08.2025	81	81	0	0	0
20.08.2025	86.5	86.5	0	0	0
21.08.2025	97	97	0	0	0
22.08.2025	79.4	79.4	0	0	0
25.08.2025	74.6	74.6	0	0	0
26.08.2025	93.2	93.2	0	0	0
27.08.2025	78.1	78.1	0	0	0
28.08.2025	78	78	0	0	0
29.08.2025	67.7	67.7	0	0	0
01.09.2025	85.7	85.7	0	0	0
02.09.2025	115.4	115.4	0	0	0
03.09.2025	108.7	108.7	0	0	0
04.09.2025	103.6	103.6	0	0	0
05.09.2025	94.4	94.4	0	0	0
08.09.2025	112.3	112.3	0	0	0
09.09.2025	91.7	91.7	0	0	0
10.09.2025	97.6	97.6	0	0	0
11.09.2025	70.5	70.5	0	0	0
12.09.2025	83.4	83.4	0	0	0
15.09.2025	73	73	0	0	0
16.09.2025	79.6	79.6	0	0	0
17.09.2025	87.3	87.3	0	0	0
18.09.2025	85.8	85.8	0	0	0
19.09.2025	85.7	85.7	0	0	0
22.09.2025	96.9	96.9	0	0	0
23.09.2025	81.4	81.4	0	0	0
24.09.2025	79.4	79.4	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