

Historical cost data

ISIN: DE000UG68JL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.05.2025	151.4	151.4	0	0	0
13.05.2025	173.5	173.5	0	0	0
14.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
15.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
20.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
22.05.2025	22	22	0	0	0
23.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
28.05.2025	19	19	0	0	0
29.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
03.06.2025	16	16	0	0	0
04.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
06.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
09.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
12.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
16.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.06.2025	10	10	0	0	0
18.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.06.2025	13	13	0	0	0
20.06.2025	23.7	23.7	0	0	0

23.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
26.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
03.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
04.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
07.07.2025	58.9	58.9	0	0	0
08.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
23.07.2025	10	10	0	0	0
25.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
28.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.07.2025	14	14	0	0	0
30.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
31.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.08.2025	16	16	0	0	0
04.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
06.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
07.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
08.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
12.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
18.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
20.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
21.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
26.08.2025	1.9	1.9	0	0	0

27.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
29.08.2025	2.1	2.1	0	0	0
01.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
02.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
05.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
08.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
09.09.2025	0.6	0.6	0	0	0
10.09.2025	0.5	0.5	0	0	0
11.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.09.2025	0.4	0.4	0	0	0
22.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.06.2025	12	12	0	0	0
30.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
15.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
17.07.2025	12	12	0	0	0
24.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
14.08.2025	8.7	8.7	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