

Historical cost data

ISIN: DE000UG68M03

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
12.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
04.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
15.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
16.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
19.05.2025	23.3	23.3	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	21.2	21.2	0	0	0
23.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
28.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
29.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
02.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.06.2025	17	17	0	0	0
10.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
11.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
12.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.06.2025	10.8	10.8	0	0	0

20.06.2025	17	17	0	0	0
23.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.06.2025	12	12	0	0	0
25.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
26.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
30.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
02.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.07.2025	23	23	0	0	0
08.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
09.07.2025	9	9	0	0	0
10.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
11.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.07.2025	10	10	0	0	0
15.07.2025	8	8	0	0	0
16.07.2025	8	8	0	0	0
17.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
22.07.2025	6	6	0	0	0
23.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
24.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
25.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
30.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
31.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
04.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
05.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
08.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
11.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
12.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
13.08.2025	26.9	26.9	0	0	0

14.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
15.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
19.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
20.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
21.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
22.08.2025	17.1	17.1	0	0	0
25.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.08.2025	7	7	0	0	0
28.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.08.2025	5.8	5.8	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