

Historical cost data

ISIN: DE000UG68UL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
13.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
17.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
18.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
30.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
08.07.2025	9	9	0	0	0
11.07.2025	6	6	0	0	0
17.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
06.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
14.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.05.2025	22	22	0	0	0
19.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
20.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
21.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
22.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
23.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
26.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
27.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
29.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.05.2025	19	19	0	0	0
02.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.06.2025	16	16	0	0	0
06.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.06.2025	11.6	11.6	0	0	0

12.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
19.06.2025	13	13	0	0	0
20.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
26.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
27.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
01.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
02.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
03.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.07.2025	10	10	0	0	0
09.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
14.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
15.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
16.07.2025	7	7	0	0	0
18.07.2025	7	7	0	0	0
21.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
22.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
23.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
25.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
29.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
30.07.2025	4	4	0	0	0
31.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
01.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
04.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
05.08.2025	3.5	3.5	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