

Historical cost data

ISIN: DE000UG68VB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
13.05.2025	22	22	0	0	0
21.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
23.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
29.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
29.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
11.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.09.2025	8.1	8.1	0	0	0
17.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
14.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
16.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
19.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
22.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
27.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
02.06.2025	23	23	0	0	0
03.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
04.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.06.2025	17.4	17.4	0	0	0
09.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
11.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
12.06.2025	15.6	15.6	0	0	0

13.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
16.06.2025	19	19	0	0	0
17.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
19.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
23.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
24.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
27.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
30.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
02.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.07.2025	15	15	0	0	0
07.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
08.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
09.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
10.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
15.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
17.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
18.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
22.07.2025	15	15	0	0	0
23.07.2025	13	13	0	0	0
24.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
31.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
01.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
04.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
06.08.2025	8.1	8.1	0	0	0

07.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
14.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
15.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.08.2025	13.6	13.6	0	0	0
19.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
20.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
22.08.2025	6.2	6.2	0	0	0
25.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
26.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
27.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
28.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
03.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
05.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
08.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
09.09.2025	5.3	5.3	0	0	0
10.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.09.2025	6.4	6.4	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