

Historical cost data

ISIN: DE000UG68VG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	33.5	33.5	0	0	0
13.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
14.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.05.2025	29	29	0	0	0
21.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
23.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
27.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
29.05.2025	25	25	0	0	0
30.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
02.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
06.06.2025	21	21	0	0	0
10.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
11.06.2025	20	20	0	0	0
16.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
02.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.07.2025	17	17	0	0	0
14.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.07.2025	15	15	0	0	0
21.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
22.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
24.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
29.07.2025	13.2	13.2	0	0	0

30.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
06.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
08.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
13.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
15.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
19.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
26.08.2025	7.2	7.2	0	0	0
27.08.2025	8	8	0	0	0
28.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
03.09.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.09.2025	5	5	0	0	0
10.09.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
18.09.2025	3.7	3.7	0	0	0
19.09.2025	7.6	7.6	0	0	0
17.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
19.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
22.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
26.05.2025	35.6	35.6	0	0	0
28.05.2025	26	26	0	0	0
03.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
19.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
24.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.06.2025	16.6	16.6	0	0	0

01.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
08.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.07.2025	16	16	0	0	0
15.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
22.08.2025	6	6	0	0	0
25.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
01.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
08.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
12.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
15.09.2025	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