

Historical cost data

ISIN: DE000UG68VJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
13.05.2025	21	21	0	0	0
23.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
04.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
14.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
16.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
19.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
20.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
22.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
26.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.05.2025	23	23	0	0	0
28.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
29.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
30.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
02.06.2025	22	22	0	0	0
03.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
06.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.06.2025	16	16	0	0	0
16.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
18.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.06.2025	17.2	17.2	0	0	0

20.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
26.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
02.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
08.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
09.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.07.2025	8	8	0	0	0
14.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
15.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.07.2025	8	8	0	0	0
17.07.2025	5	5	0	0	0
18.07.2025	5	5	0	0	0
21.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
22.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
24.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
25.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
29.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
30.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
31.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
01.08.2025	2	2	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