

Historical cost data

ISIN: DE000UG68VM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
13.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
23.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
23.06.2025	29	29	0	0	0
07.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
09.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
15.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
16.05.2025	39	39	0	0	0
19.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
20.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
21.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
22.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
26.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
27.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
28.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
29.05.2025	36	36	0	0	0
30.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
02.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
03.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
04.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
05.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
06.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
09.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
10.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
11.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
12.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
13.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
16.06.2025	31.4	31.4	0	0	0

17.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
18.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
19.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
24.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
27.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
30.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
01.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
02.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
03.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
04.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
08.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
10.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
11.07.2025	22	22	0	0	0
14.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
16.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
18.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
22.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.07.2025	16	16	0	0	0
29.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
31.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.08.2025	9.9	9.9	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