

Historical cost data

ISIN: DE000UG68VN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
13.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
06.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
14.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
15.05.2025	33	33	0	0	0
16.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
19.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
20.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
21.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
22.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
23.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
26.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
27.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
28.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
29.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
30.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
02.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
03.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
05.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
06.06.2025	26	26	0	0	0
09.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
10.06.2025	25	25	0	0	0
11.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.06.2025	23	23	0	0	0
13.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
16.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
17.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
19.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
20.06.2025	26.5	26.5	0	0	0

23.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.06.2025	23	23	0	0	0
25.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
26.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
01.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
02.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
07.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
09.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.07.2025	9	9	0	0	0
21.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
24.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.07.2025	7	7	0	0	0
29.07.2025	5	5	0	0	0
30.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
31.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
01.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
04.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
05.08.2025	4.3	4.3	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