

Historical cost data

ISIN: DE000UG68VP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
13.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
15.05.2025	32	32	0	0	0
16.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
19.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
20.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
21.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
22.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
23.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
26.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
29.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
30.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
02.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
03.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
04.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
10.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
11.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
12.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
13.06.2025	22	22	0	0	0
16.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
18.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.06.2025	19	19	0	0	0
26.06.2025	17.9	17.9	0	0	0

27.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
08.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
09.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
11.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
22.07.2025	5	5	0	0	0
23.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
24.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
29.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
30.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
31.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
01.08.2025	2.6	2.6	0	0	0
04.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
06.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
18.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
28.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
09.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
03.07.2025	14	14	0	0	0
10.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.07.2025	11	11	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