

Historical cost data

ISIN: DE000UG75VM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2025	52.8	52.8	0	0	0
06.06.2025	53.9	53.9	0	0	0
09.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
10.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.06.2025	24	24	0	0	0
13.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
16.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
20.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
23.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.06.2025	18	18	0	0	0
26.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
27.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
30.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
01.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
02.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.07.2025	87.8	87.8	0	0	0
08.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
11.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
15.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
18.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
22.07.2025	22.2	22.2	0	0	0

23.07.2025	18	18	0	0	0
24.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
29.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
30.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
31.07.2025	23	23	0	0	0
01.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.08.2025	9.3	9.3	0	0	0
05.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
12.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
13.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
15.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.08.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.08.2025	1.4	1.4	0	0	0
20.08.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
16.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
21.07.2025	25	25	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