

Historical cost data

ISIN: DE000UG6B3S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
13.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
23.07.2025	3	3	0	0	0
08.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
15.05.2025	9	9	0	0	0
16.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
22.05.2025	9	9	0	0	0
23.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
27.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
02.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.06.2025	10	10	0	0	0
05.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
06.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
13.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
19.06.2025	11.1	11.1	0	0	0

20.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
24.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
26.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
30.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
01.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
03.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
04.07.2025	8	8	0	0	0
07.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
09.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.07.2025	8	8	0	0	0
11.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
15.07.2025	6	6	0	0	0
16.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
17.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
21.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
22.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.07.2025	2	2	0	0	0
25.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
28.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
29.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
30.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
31.07.2025	5	5	0	0	0
01.08.2025	4.6	4.6	0	0	0
04.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
06.08.2025	8	8	0	0	0
07.08.2025	4.9	4.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany