

Historical cost data

ISIN: DE000UG6BAX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
13.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
14.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
15.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
22.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
26.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
27.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
28.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
02.06.2025	17	17	0	0	0
03.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
05.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
09.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
10.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
11.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
20.06.2025	20.4	20.4	0	0	0

23.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.06.2025	14	14	0	0	0
26.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
27.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
30.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
02.07.2025	9.1	9.1	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