

Historical cost data

ISIN: DE000UG6CD80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
15.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
16.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
19.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
20.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.05.2025	12	12	0	0	0
26.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
28.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
29.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.06.2025	10	10	0	0	0
05.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
09.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
10.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
11.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
16.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
23.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.06.2025	9	9	0	0	0

25.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
26.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
27.06.2025	6	6	0	0	0
30.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
02.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
04.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.07.2025	6	6	0	0	0
08.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
09.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
10.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
11.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
14.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
16.07.2025	3	3	0	0	0
17.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.07.2025	4	4	0	0	0
21.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
23.07.2025	4	4	0	0	0
24.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
25.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
29.07.2025	4	4	0	0	0
30.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
31.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
01.08.2025	3	3	0	0	0
04.08.2025	3	3	0	0	0
05.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.08.2025	1.7	1.7	0	0	0
07.08.2025	1.9	1.9	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