

Historical cost data

ISIN: DE000UG6CSL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
15.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
16.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
30.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
03.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
05.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
13.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
20.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
23.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
26.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
30.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
09.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
17.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
20.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
21.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
22.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
23.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
26.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
27.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
28.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
29.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
02.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
04.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
06.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
10.06.2025	23.7	23.7	0	0	0

11.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
12.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
16.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
17.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.06.2025	27	27	0	0	0
01.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
02.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
03.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
10.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.07.2025	16.8	16.8	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