

Historical cost data

ISIN: DE000UG6CT74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
15.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
16.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
19.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
21.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
28.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
29.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
30.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
02.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
03.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
05.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
06.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
10.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
12.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
13.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
16.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
18.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
20.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
23.06.2025	35.1	35.1	0	0	0
24.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
25.06.2025	24.6	24.6	0	0	0

26.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
27.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
30.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
01.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
02.07.2025	43.3	43.3	0	0	0
03.07.2025	44.4	44.4	0	0	0
04.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.07.2025	23	23	0	0	0
08.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
10.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
11.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.07.2025	18	18	0	0	0
17.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
21.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
22.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
30.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
31.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.08.2025	9	9	0	0	0
08.08.2025	9.2	9.2	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