

Historical cost data

ISIN: DE000UG6CZS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	60.9	60.9	0	0	0
15.05.2025	68	68	0	0	0
07.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
16.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
19.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
21.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
26.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
27.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
04.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
06.06.2025	7	7	0	0	0
09.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
23.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.06.2025	0.7	0.7	0	0	0

25.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.06.2025	0.6	0.6	0	0	0
30.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
01.07.2025	0.7	0.7	0	0	0
02.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
03.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
04.07.2025	1	1	0	0	0
07.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
08.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
09.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
11.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
14.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
15.07.2025	0.7	0.7	0	0	0
16.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
17.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
22.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.07.2025	1	1	0	0	0
24.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
25.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
29.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
30.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
31.07.2025	1.2	1.2	0	0	0
01.08.2025	1.2	1.2	0	0	0
04.08.2025	1.3	1.3	0	0	0
05.08.2025	1.1	1.1	0	0	0
06.08.2025	1.1	1.1	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