

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HCN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
16.05.2025	53.7	53.7	0	0	0
19.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
20.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
21.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
22.05.2025	5	5	0	0	0
23.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
26.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
28.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
30.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
03.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
05.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
06.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
09.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
11.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
12.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
16.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
17.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
18.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
19.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
20.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
23.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
24.06.2025	9	9	0	0	0
25.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.06.2025	9.7	9.7	0	0	0

27.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
02.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.07.2025	18	18	0	0	0
07.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
08.07.2025	28.8	28.8	0	0	0
09.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
10.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
11.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
15.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
16.07.2025	33.2	33.2	0	0	0
17.07.2025	38.4	38.4	0	0	0
18.07.2025	42	42	0	0	0
21.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
22.07.2025	59.6	59.6	0	0	0
23.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
24.07.2025	48.3	48.3	0	0	0
25.07.2025	46.1	46.1	0	0	0
28.07.2025	54.4	54.4	0	0	0
29.07.2025	68.9	68.9	0	0	0
30.07.2025	59.7	59.7	0	0	0
31.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.08.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
13.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
14.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
18.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
19.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
20.08.2025	20.5	20.5	0	0	0

21.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
22.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
27.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
29.08.2025	27	27	0	0	0
01.09.2025	23.3	23.3	0	0	0
02.09.2025	27	27	0	0	0
03.09.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
05.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
08.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.09.2025	3.4	3.4	0	0	0
10.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.09.2025	5	5	0	0	0
12.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.09.2025	15.6	15.6	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