

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HEG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	17	17	0	0	0
16.05.2025	16	16	0	0	0
19.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
30.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
09.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
10.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
11.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.06.2025	24	24	0	0	0
26.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.07.2025	12	12	0	0	0
08.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
11.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
02.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.06.2025	10	10	0	0	0

16.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
23.06.2025	28	28	0	0	0
25.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
01.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.07.2025	10.1	10.1	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