

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HEK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
16.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
19.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
22.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
27.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
30.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
02.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
04.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
12.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
16.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
20.06.2025	82	82	0	0	0
23.06.2025	55	55	0	0	0
24.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
25.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
26.06.2025	19.5	19.5	0	0	0

27.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
30.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.07.2025	11	11	0	0	0
02.07.2025	17	17	0	0	0
03.07.2025	7.6	7.6	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