

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HGK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
16.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
04.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
19.05.2025	59	59	0	0	0
20.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
21.05.2025	18	18	0	0	0
22.05.2025	7	7	0	0	0
23.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
27.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
02.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.06.2025	5	5	0	0	0
05.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
06.06.2025	11	11	0	0	0
09.06.2025	3	3	0	0	0
10.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
13.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
16.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
18.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
20.06.2025	130.8	130.8	0	0	0
23.06.2025	93.7	93.7	0	0	0
24.06.2025	115.2	115.2	0	0	0
25.06.2025	5.3	5.3	0	0	0

26.06.2025	49.7	49.7	0	0	0
27.06.2025	54.3	54.3	0	0	0
30.06.2025	45	45	0	0	0
01.07.2025	20	20	0	0	0
02.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
03.07.2025	10.9	10.9	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