

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HMP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	56.1	56.1	0	0	0
16.05.2025	58.3	58.3	0	0	0
23.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.05.2025	59.1	59.1	0	0	0
20.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
21.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
22.05.2025	20	20	0	0	0
23.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
26.05.2025	78.5	78.5	0	0	0
27.05.2025	63.7	63.7	0	0	0
28.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
30.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
02.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
03.06.2025	16	16	0	0	0
04.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
06.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
13.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.06.2025	76.8	76.8	0	0	0
23.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.06.2025	7.9	7.9	0	0	0

26.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
30.06.2025	14	14	0	0	0
01.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
02.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.07.2025	118.4	118.4	0	0	0
08.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
09.07.2025	10	10	0	0	0
10.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
15.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
16.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
21.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
22.07.2025	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