

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HND6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
16.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
14.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.09.2025	38	38	0	0	0
19.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
20.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
21.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
22.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
26.05.2025	35.7	35.7	0	0	0
27.05.2025	50	50	0	0	0
28.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
29.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
30.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
02.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
05.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
06.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
09.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
10.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
11.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.06.2025	19	19	0	0	0
13.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.06.2025	18	18	0	0	0
18.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
20.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
24.06.2025	18.3	18.3	0	0	0

25.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
26.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
01.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
02.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.07.2025	40.8	40.8	0	0	0
08.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
15.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
16.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
22.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
23.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
29.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
31.07.2025	15	15	0	0	0
01.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
04.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
05.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
06.08.2025	42.4	42.4	0	0	0
07.08.2025	33.4	33.4	0	0	0
08.08.2025	48.3	48.3	0	0	0
11.08.2025	44.4	44.4	0	0	0
12.08.2025	50.8	50.8	0	0	0
13.08.2025	52.4	52.4	0	0	0
14.08.2025	36.9	36.9	0	0	0
15.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
18.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
19.08.2025	30.5	30.5	0	0	0

20.08.2025	38.8	38.8	0	0	0
21.08.2025	42.7	42.7	0	0	0
22.08.2025	40.1	40.1	0	0	0
25.08.2025	26.4	26.4	0	0	0
26.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
27.08.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
29.08.2025	30	30	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