

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HNV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
16.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
11.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
04.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
19.05.2025	59.4	59.4	0	0	0
20.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
21.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
22.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
23.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
26.05.2025	47.3	47.3	0	0	0
27.05.2025	70.8	70.8	0	0	0
28.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
29.05.2025	35	35	0	0	0
30.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
02.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
03.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
04.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
05.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
06.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
09.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.06.2025	15	15	0	0	0
13.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.06.2025	19	19	0	0	0
20.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
23.06.2025	20	20	0	0	0
24.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.06.2025	11.2	11.2	0	0	0

26.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
30.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
02.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.07.2025	9.6	9.6	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