

Historical cost data

ISIN: DE000UG6K7T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	49.7	49.7	0	0	0
19.05.2025	49.7	49.7	0	0	0
20.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
21.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
23.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
26.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
27.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
29.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
04.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
09.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
13.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
16.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
20.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
01.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
02.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
03.07.2025	58.6	58.6	0	0	0
04.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
16.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
17.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
18.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
21.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
22.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
15.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
22.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
28.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
30.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
02.06.2025	38.6	38.6	0	0	0

03.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
05.06.2025	27	27	0	0	0
06.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
10.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
18.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
19.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
23.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
24.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
25.06.2025	30	30	0	0	0
26.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.06.2025	36	36	0	0	0
30.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
08.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
09.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
11.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
14.07.2025	26.2	26.2	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