

Historical cost data

ISIN: DE000UG6K7U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	53	53	0	0	0
19.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
22.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
20.05.2025	51.4	51.4	0	0	0
21.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
22.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
23.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
26.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
27.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
28.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
29.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
30.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
02.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
03.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
04.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
05.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
06.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
09.06.2025	38.9	38.9	0	0	0
10.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
11.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
12.06.2025	36.5	36.5	0	0	0
13.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
16.06.2025	38.5	38.5	0	0	0
17.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
18.06.2025	43.2	43.2	0	0	0
19.06.2025	38	38	0	0	0
20.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
23.06.2025	36.1	36.1	0	0	0
24.06.2025	28	28	0	0	0
25.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
26.06.2025	34.8	34.8	0	0	0

27.06.2025	38	38	0	0	0
30.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
01.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
02.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
03.07.2025	49.8	49.8	0	0	0
04.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
07.07.2025	56.8	56.8	0	0	0
08.07.2025	36	36	0	0	0
09.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
10.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
11.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
14.07.2025	32.4	32.4	0	0	0
15.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
16.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
17.07.2025	36	36	0	0	0
18.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
21.07.2025	33.6	33.6	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