

Historical cost data

ISIN: DE000UG6K8J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
19.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
31.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
21.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
22.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
23.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
26.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
27.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
28.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
29.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
30.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
02.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
03.06.2025	65.4	65.4	0	0	0
04.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
05.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
06.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
09.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
10.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
11.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
12.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
13.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
16.06.2025	49.1	49.1	0	0	0
17.06.2025	50	50	0	0	0
18.06.2025	49.8	49.8	0	0	0
19.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
20.06.2025	44	44	0	0	0
23.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
24.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
25.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
26.06.2025	45.8	45.8	0	0	0

27.06.2025	43.2	43.2	0	0	0
30.06.2025	44.1	44.1	0	0	0
01.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
02.07.2025	44.9	44.9	0	0	0
03.07.2025	46.3	46.3	0	0	0
04.07.2025	45.1	45.1	0	0	0
07.07.2025	44.5	44.5	0	0	0
08.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
09.07.2025	44.8	44.8	0	0	0
10.07.2025	45.3	45.3	0	0	0
11.07.2025	43.4	43.4	0	0	0
14.07.2025	42.5	42.5	0	0	0
15.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
16.07.2025	46.6	46.6	0	0	0
17.07.2025	45.5	45.5	0	0	0
18.07.2025	45	45	0	0	0
21.07.2025	45.5	45.5	0	0	0
22.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
23.07.2025	43.9	43.9	0	0	0
24.07.2025	52.3	52.3	0	0	0
25.07.2025	50.2	50.2	0	0	0
28.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
29.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
30.07.2025	1.7	1.7	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