

Historical cost data

ISIN: DE000UG6K8N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	0	0	0	0	0
19.05.2025	0	0	0	0	0
24.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
30.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
20.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.05.2025	81.8	81.8	0	0	0
22.05.2025	99.7	99.7	0	0	0
23.05.2025	123.4	123.4	0	0	0
26.05.2025	137.3	137.3	0	0	0
27.05.2025	135.4	135.4	0	0	0
28.05.2025	143.8	143.8	0	0	0
29.05.2025	126.7	126.7	0	0	0
30.05.2025	143.7	143.7	0	0	0
02.06.2025	137.9	137.9	0	0	0
03.06.2025	111	111	0	0	0
04.06.2025	114	114	0	0	0
05.06.2025	123	123	0	0	0
06.06.2025	101.7	101.7	0	0	0
09.06.2025	121.7	121.7	0	0	0
10.06.2025	119	119	0	0	0
11.06.2025	115.5	115.5	0	0	0
12.06.2025	82.3	82.3	0	0	0
13.06.2025	96.1	96.1	0	0	0
16.06.2025	106.8	106.8	0	0	0
17.06.2025	83	83	0	0	0
18.06.2025	85	85	0	0	0
19.06.2025	77.7	77.7	0	0	0
20.06.2025	59.3	59.3	0	0	0
23.06.2025	50	50	0	0	0
25.06.2025	23.1	23.1	0	0	0

26.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
27.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
01.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
02.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
03.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
10.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
11.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
16.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
18.07.2025	23	23	0	0	0
21.07.2025	24	24	0	0	0
22.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
23.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
24.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
25.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
28.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
29.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
31.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
01.08.2025	28.7	28.7	0	0	0
04.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
05.08.2025	28.4	28.4	0	0	0
06.08.2025	28.3	28.3	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