

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KTH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
21.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
22.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
27.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
02.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
09.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
26.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
02.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.07.2025	5	5	0	0	0
10.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
11.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
08.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
23.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
28.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
29.05.2025	18	18	0	0	0
30.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.06.2025	15.8	15.8	0	0	0

05.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.06.2025	14	14	0	0	0
25.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.07.2025	6.3	6.3	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