

Historical cost data

ISIN: DE000UG6P5H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
21.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
26.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
22.07.2025	27	27	0	0	0
22.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
23.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
26.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
27.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
29.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
30.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
02.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
03.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
04.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
05.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
10.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
11.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
12.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
16.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
18.06.2025	32	32	0	0	0
19.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
20.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
23.06.2025	27	27	0	0	0
24.06.2025	25	25	0	0	0
25.06.2025	26	26	0	0	0
27.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.06.2025	31	31	0	0	0

01.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
02.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
03.07.2025	31	31	0	0	0
04.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
07.07.2025	30.7	30.7	0	0	0
08.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.07.2025	26	26	0	0	0
10.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
11.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
15.07.2025	22	22	0	0	0
16.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.07.2025	26	26	0	0	0
18.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
21.07.2025	26.1	26.1	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