

Historical cost data

ISIN: DE000UG6P608

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	42.1	42.1	0	0	0
21.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
12.08.2025	3046.4	3046.4	0	0	0
13.08.2025	3782.4	3782.4	0	0	0
14.08.2025	4503.2	4503.2	0	0	0
22.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
23.05.2025	45.1	45.1	0	0	0
26.05.2025	49.9	49.9	0	0	0
27.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
28.05.2025	42.5	42.5	0	0	0
29.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
30.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
02.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
03.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
05.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
06.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
10.06.2025	30	30	0	0	0
11.06.2025	37.6	37.6	0	0	0
12.06.2025	30	30	0	0	0
13.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
16.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
17.06.2025	33.8	33.8	0	0	0
18.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
19.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
20.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
23.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
24.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
25.06.2025	43	43	0	0	0
26.06.2025	48.6	48.6	0	0	0

27.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
30.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
01.07.2025	47.4	47.4	0	0	0
02.07.2025	48.6	48.6	0	0	0
03.07.2025	62.4	62.4	0	0	0
04.07.2025	61.3	61.3	0	0	0
07.07.2025	54.4	54.4	0	0	0
08.07.2025	55.5	55.5	0	0	0
09.07.2025	58.5	58.5	0	0	0
10.07.2025	50	50	0	0	0
11.07.2025	51.8	51.8	0	0	0
14.07.2025	52	52	0	0	0
15.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
16.07.2025	44.8	44.8	0	0	0
17.07.2025	51.1	51.1	0	0	0
18.07.2025	51.7	51.7	0	0	0
21.07.2025	55.6	55.6	0	0	0
22.07.2025	65.8	65.8	0	0	0
23.07.2025	67.1	67.1	0	0	0
24.07.2025	71.8	71.8	0	0	0
25.07.2025	86.7	86.7	0	0	0
28.07.2025	97.2	97.2	0	0	0
29.07.2025	280.2	280.2	0	0	0
30.07.2025	189.7	189.7	0	0	0
31.07.2025	253.4	253.4	0	0	0
01.08.2025	298.6	298.6	0	0	0
04.08.2025	375.4	375.4	0	0	0
05.08.2025	434.1	434.1	0	0	0
06.08.2025	324.3	324.3	0	0	0
07.08.2025	379.1	379.1	0	0	0
08.08.2025	1136.1	1136.1	0	0	0
11.08.2025	3025.7	3025.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany