

Historical cost data

ISIN: DE000UG6P6K2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	54.8	54.8	0	0	0
21.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
14.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
08.08.2025	27	27	0	0	0
22.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
23.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
26.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
27.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
28.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
29.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
30.05.2025	38	38	0	0	0
02.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
03.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
04.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
05.06.2025	27	27	0	0	0
06.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
09.06.2025	27	27	0	0	0
10.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.06.2025	31.3	31.3	0	0	0
12.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
13.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
16.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
17.06.2025	27	27	0	0	0
18.06.2025	30	30	0	0	0
19.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
23.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
24.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
25.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
26.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
27.06.2025	30.5	30.5	0	0	0

30.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
01.07.2025	32.7	32.7	0	0	0
02.07.2025	36	36	0	0	0
03.07.2025	56.7	56.7	0	0	0
04.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.07.2025	30	30	0	0	0
10.07.2025	27	27	0	0	0
11.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
15.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
16.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.07.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.07.2025	35.2	35.2	0	0	0
22.07.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
28.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
29.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
31.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
01.08.2025	33.2	33.2	0	0	0
04.08.2025	40.6	40.6	0	0	0
05.08.2025	32.3	32.3	0	0	0
06.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.08.2025	31.6	31.6	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