

Historical cost data

ISIN: DE000UG6PDB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
21.05.2025	37	37	0	0	0
25.07.2025	51.6	51.6	0	0	0
22.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
26.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
27.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.05.2025	15	15	0	0	0
02.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
04.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
06.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.06.2025	17	17	0	0	0
11.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
12.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
16.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.06.2025	20	20	0	0	0
19.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
20.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
23.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
27.06.2025	17	17	0	0	0
30.06.2025	10.7	10.7	0	0	0

01.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.07.2025	14	14	0	0	0
09.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.07.2025	18	18	0	0	0
11.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
14.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
16.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
17.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
18.07.2025	25	25	0	0	0
21.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.07.2025	27.9	27.9	0	0	0
23.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.07.2025	42.1	42.1	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