

Historical cost data

ISIN: DE000UG6PQJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
21.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
23.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
28.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.05.2025	17	17	0	0	0
02.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
16.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
19.06.2025	21	21	0	0	0
20.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
23.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
26.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
30.06.2025	14	14	0	0	0
02.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.07.2025	21	21	0	0	0
04.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
08.07.2025	34.2	34.2	0	0	0
10.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
11.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
09.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
22.05.2025	35	35	0	0	0
26.05.2025	19	19	0	0	0
30.05.2025	17.8	17.8	0	0	0

03.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
05.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.06.2025	27	27	0	0	0
10.06.2025	19	19	0	0	0
18.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
01.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.07.2025	217.3	217.3	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