

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SSB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
26.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
28.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
29.05.2025	56.7	56.7	0	0	0
30.05.2025	47	47	0	0	0
02.06.2025	53.5	53.5	0	0	0
03.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
04.06.2025	41	41	0	0	0
05.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
06.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
09.06.2025	48.7	48.7	0	0	0
10.06.2025	52.6	52.6	0	0	0
11.06.2025	49.3	49.3	0	0	0
12.06.2025	51	51	0	0	0
13.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
17.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
18.06.2025	46.7	46.7	0	0	0
19.06.2025	50.1	50.1	0	0	0
20.06.2025	58.3	58.3	0	0	0
23.06.2025	63	63	0	0	0
24.06.2025	57.7	57.7	0	0	0
25.06.2025	38	38	0	0	0
26.06.2025	44.3	44.3	0	0	0
27.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
30.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
02.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.07.2025	25	25	0	0	0

04.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
07.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
08.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
09.07.2025	45.2	45.2	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