

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SV56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
23.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
03.06.2025	64.5	64.5	0	0	0
05.06.2025	66.8	66.8	0	0	0
10.06.2025	59.2	59.2	0	0	0
13.06.2025	56.2	56.2	0	0	0
20.06.2025	90.4	90.4	0	0	0
25.06.2025	49.1	49.1	0	0	0
30.06.2025	63.6	63.6	0	0	0
10.07.2025	142.8	142.8	0	0	0
14.07.2025	170	170	0	0	0
18.07.2025	54.2	54.2	0	0	0
17.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
26.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
27.05.2025	48.1	48.1	0	0	0
28.05.2025	53.8	53.8	0	0	0
29.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
30.05.2025	57.3	57.3	0	0	0
02.06.2025	56.5	56.5	0	0	0
04.06.2025	82.2	82.2	0	0	0
06.06.2025	63.6	63.6	0	0	0
09.06.2025	61.1	61.1	0	0	0
11.06.2025	55.3	55.3	0	0	0
12.06.2025	63.6	63.6	0	0	0
16.06.2025	57.8	57.8	0	0	0
17.06.2025	67.2	67.2	0	0	0
18.06.2025	89.5	89.5	0	0	0
19.06.2025	82	82	0	0	0
23.06.2025	84.6	84.6	0	0	0
24.06.2025	55.3	55.3	0	0	0
26.06.2025	90.6	90.6	0	0	0

27.06.2025	75.1	75.1	0	0	0
01.07.2025	49.7	49.7	0	0	0
02.07.2025	103.1	103.1	0	0	0
03.07.2025	100.8	100.8	0	0	0
04.07.2025	114	114	0	0	0
07.07.2025	114.6	114.6	0	0	0
08.07.2025	138.8	138.8	0	0	0
09.07.2025	113.7	113.7	0	0	0
11.07.2025	194.9	194.9	0	0	0
15.07.2025	204	204	0	0	0
16.07.2025	161	161	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