

Historical cost data

ISIN: DE000UG6T204

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
23.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
22.08.2025	158.6	158.6	0	0	0
29.08.2025	306.7	306.7	0	0	0
26.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
27.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
28.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
29.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
30.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
04.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
06.06.2025	17	17	0	0	0
09.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.06.2025	16	16	0	0	0
11.06.2025	17	17	0	0	0
12.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.06.2025	19	19	0	0	0
16.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.06.2025	16	16	0	0	0
18.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
25.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
26.06.2025	41.8	41.8	0	0	0
27.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
30.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
01.07.2025	24.7	24.7	0	0	0

02.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
08.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
09.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
10.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
16.07.2025	10	10	0	0	0
17.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
21.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
24.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
25.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
30.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
31.07.2025	14	14	0	0	0
01.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.08.2025	29.7	29.7	0	0	0
05.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.08.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.08.2025	55	55	0	0	0
08.08.2025	85.1	85.1	0	0	0
11.08.2025	95.1	95.1	0	0	0
12.08.2025	78.8	78.8	0	0	0
13.08.2025	67.5	67.5	0	0	0
14.08.2025	70	70	0	0	0
15.08.2025	83.7	83.7	0	0	0
18.08.2025	67	67	0	0	0
19.08.2025	195.7	195.7	0	0	0
20.08.2025	167.6	167.6	0	0	0
21.08.2025	136.1	136.1	0	0	0
25.08.2025	158.4	158.4	0	0	0
26.08.2025	612.1	612.1	0	0	0

27.08.2025	570	570	0	0	0
28.08.2025	491.8	491.8	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