

Historical cost data

ISIN: DE000UG6WSE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
28.05.2025	42.3	42.3	0	0	0
29.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
20.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
16.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
22.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
02.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
03.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.06.2025	21	21	0	0	0
05.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
12.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.06.2025	26	26	0	0	0
19.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
25.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
26.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
27.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
01.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
04.07.2025	17.6	17.6	0	0	0

07.07.2025	23.1	23.1	0	0	0
08.07.2025	20	20	0	0	0
09.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
17.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
21.07.2025	19.6	19.6	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