

Historical cost data

ISIN: DE000UG6WTS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
28.05.2025	53.5	53.5	0	0	0
02.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
16.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
25.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
22.08.2025	42	42	0	0	0
29.05.2025	58.7	58.7	0	0	0
30.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
06.06.2025	17	17	0	0	0
10.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
11.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
12.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
16.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
17.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
18.06.2025	33	33	0	0	0
19.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
20.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
23.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
25.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
26.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
27.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
01.07.2025	27.8	27.8	0	0	0

02.07.2025	33.3	33.3	0	0	0
03.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
04.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
08.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
09.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
10.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
15.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
17.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
21.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
22.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
24.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
29.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
31.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
04.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
08.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.08.2025	37	37	0	0	0
19.08.2025	38.4	38.4	0	0	0
20.08.2025	27.7	27.7	0	0	0
21.08.2025	38.9	38.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany