

Historical cost data

ISIN: DE000UG6WTY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
28.05.2025	48	48	0	0	0
29.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
30.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
02.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.06.2025	21	21	0	0	0
13.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
17.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
18.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
19.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
20.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
23.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
24.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
25.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
26.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.06.2025	19	19	0	0	0
01.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
02.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
04.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.07.2025	15.3	15.3	0	0	0

09.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
14.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
15.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
16.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
21.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
23.07.2025	10	10	0	0	0
24.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
28.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.07.2025	8	8	0	0	0
01.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
04.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
06.08.2025	11	11	0	0	0
07.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
08.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.08.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
15.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
19.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.08.2025	17.7	17.7	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