

Historical cost data

ISIN: DE000UG6WTZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
28.05.2025	57	57	0	0	0
29.05.2025	61.3	61.3	0	0	0
30.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
02.06.2025	25	25	0	0	0
03.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.06.2025	28.9	28.9	0	0	0
05.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
06.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
09.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
10.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
11.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
12.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
13.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
16.06.2025	40.6	40.6	0	0	0
17.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
18.06.2025	40.9	40.9	0	0	0
19.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
20.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
23.06.2025	39.7	39.7	0	0	0
24.06.2025	47.1	47.1	0	0	0
25.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
26.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
27.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
01.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
02.07.2025	37.8	37.8	0	0	0
03.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.07.2025	34.8	34.8	0	0	0
07.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
08.07.2025	26.7	26.7	0	0	0

09.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
11.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
16.07.2025	10	10	0	0	0
17.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
21.07.2025	25	25	0	0	0
22.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
23.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2025	13	13	0	0	0
25.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
31.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.08.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
12.08.2025	29.4	29.4	0	0	0
13.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
14.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
15.08.2025	33.3	33.3	0	0	0
18.08.2025	36.9	36.9	0	0	0
19.08.2025	34.9	34.9	0	0	0
20.08.2025	29.3	29.3	0	0	0
21.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
22.08.2025	35.4	35.4	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