

Historical cost data

ISIN: DE000UG6WU02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
28.05.2025	62.9	62.9	0	0	0
29.05.2025	67	67	0	0	0
30.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
02.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
03.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
04.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
05.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
06.06.2025	34	34	0	0	0
09.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
10.06.2025	43.6	43.6	0	0	0
11.06.2025	43.3	43.3	0	0	0
12.06.2025	43.3	43.3	0	0	0
13.06.2025	45.8	45.8	0	0	0
16.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
17.06.2025	45.8	45.8	0	0	0
18.06.2025	55.9	55.9	0	0	0
19.06.2025	51.7	51.7	0	0	0
20.06.2025	57.8	57.8	0	0	0
23.06.2025	55.7	55.7	0	0	0
24.06.2025	67.5	67.5	0	0	0
25.06.2025	55.2	55.2	0	0	0
26.06.2025	47.4	47.4	0	0	0
27.06.2025	44.9	44.9	0	0	0
30.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
01.07.2025	49	49	0	0	0
02.07.2025	50.5	50.5	0	0	0
03.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
04.07.2025	49.2	49.2	0	0	0
07.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
08.07.2025	35.8	35.8	0	0	0

09.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
10.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.07.2025	15	15	0	0	0
21.07.2025	33.4	33.4	0	0	0
22.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
23.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
28.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
31.07.2025	19	19	0	0	0
01.08.2025	27.9	27.9	0	0	0
04.08.2025	28.8	28.8	0	0	0
05.08.2025	24	24	0	0	0
06.08.2025	25.1	25.1	0	0	0
07.08.2025	28.6	28.6	0	0	0
08.08.2025	25.4	25.4	0	0	0
11.08.2025	27	27	0	0	0
12.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
13.08.2025	30.9	30.9	0	0	0
14.08.2025	43.2	43.2	0	0	0
15.08.2025	48.8	48.8	0	0	0
18.08.2025	55.9	55.9	0	0	0
19.08.2025	47.7	47.7	0	0	0
20.08.2025	43.2	43.2	0	0	0
21.08.2025	50	50	0	0	0
22.08.2025	52.7	52.7	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