

Historical cost data

ISIN: DE000UG6WU51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
28.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
29.05.2025	55.8	55.8	0	0	0
03.06.2025	19	19	0	0	0
05.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
09.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
13.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
16.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
19.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
23.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
26.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
04.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
22.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.07.2025	9	9	0	0	0
30.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
31.07.2025	12	12	0	0	0
05.08.2025	14.8	14.8	0	0	0
06.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
19.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
22.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.08.2025	21.4	21.4	0	0	0

30.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
02.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
04.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
10.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
20.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
27.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
30.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
02.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
09.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
11.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
14.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
29.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
07.08.2025	15.4	15.4	0	0	0
08.08.2025	14	14	0	0	0
12.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.08.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.08.2025	19.1	19.1	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