

Historical cost data

ISIN: DE000UG6WWB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
28.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
26.08.2025	34	34	0	0	0
15.09.2025	323.3	323.3	0	0	0
29.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
30.05.2025	33	33	0	0	0
02.06.2025	38	38	0	0	0
03.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
04.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
05.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
10.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
11.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
12.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.06.2025	23	23	0	0	0
17.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
19.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
20.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
23.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
25.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
26.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
27.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
30.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
01.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.07.2025	25.8	25.8	0	0	0

07.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.07.2025	30	30	0	0	0
09.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
16.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
18.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
22.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.07.2025	21	21	0	0	0
28.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
30.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
31.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
01.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
04.08.2025	39.8	39.8	0	0	0
05.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
06.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
07.08.2025	38	38	0	0	0
08.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
11.08.2025	29.8	29.8	0	0	0
12.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
13.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.08.2025	38.8	38.8	0	0	0
15.08.2025	33.6	33.6	0	0	0
18.08.2025	43	43	0	0	0
19.08.2025	46.7	46.7	0	0	0
20.08.2025	38.5	38.5	0	0	0
21.08.2025	54.3	54.3	0	0	0
22.08.2025	35.8	35.8	0	0	0
25.08.2025	34.4	34.4	0	0	0
27.08.2025	42.1	42.1	0	0	0
28.08.2025	56.8	56.8	0	0	0
29.08.2025	49.6	49.6	0	0	0

01.09.2025	117.6	117.6	0	0	0
02.09.2025	109.6	109.6	0	0	0
03.09.2025	340.3	340.3	0	0	0
04.09.2025	549.1	549.1	0	0	0
05.09.2025	709.8	709.8	0	0	0
08.09.2025	601.9	601.9	0	0	0
09.09.2025	479.8	479.8	0	0	0
10.09.2025	643	643	0	0	0
11.09.2025	1790.5	1790.5	0	0	0
12.09.2025	2248.7	2248.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany