

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZS29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
02.06.2025	43.7	43.7	0	0	0
15.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
01.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
04.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.06.2025	22	22	0	0	0
16.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
18.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
20.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
24.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
26.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
03.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
04.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
08.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.07.2025	13.2	13.2	0	0	0

10.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
14.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
18.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
21.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
22.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
23.07.2025	16	16	0	0	0
24.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.07.2025	16	16	0	0	0
31.07.2025	19.7	19.7	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