

Historical cost data

ISIN: DE000UG603Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	20	20	0	0	0
06.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.05.2025	27	27	0	0	0
09.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
12.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.05.2025	17	17	0	0	0
21.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
22.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.05.2025	17	17	0	0	0
26.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.05.2025	17	17	0	0	0
29.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.05.2025	17	17	0	0	0
02.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.06.2025	18	18	0	0	0
04.06.2025	18	18	0	0	0
05.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
09.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
12.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.06.2025	21.2	21.2	0	0	0

17.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
19.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
23.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
25.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
26.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
27.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
01.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
09.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.07.2025	16	16	0	0	0
17.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
18.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
21.07.2025	12	12	0	0	0
22.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
25.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
28.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
30.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
31.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
01.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
05.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
08.08.2025	8.6	8.6	0	0	0

11.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
13.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
14.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
18.08.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
21.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
25.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
26.08.2025	3.7	3.7	0	0	0
27.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.08.2025	4.7	4.7	0	0	0
29.08.2025	5	5	0	0	0
01.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.09.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.09.2025	6	6	0	0	0
04.09.2025	5	5	0	0	0
05.09.2025	3.8	3.8	0	0	0
08.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
09.09.2025	3	3	0	0	0
10.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
11.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
12.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
15.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
16.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
17.09.2025	1.7	1.7	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