

Historical cost data

ISIN: DE000UG6CL23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.05.2025	25.9	25.9	0	0	0
15.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
16.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
19.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
21.05.2025	20	20	0	0	0
22.05.2025	20	20	0	0	0
23.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
26.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
27.05.2025	23	23	0	0	0
28.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
29.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
02.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
04.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
05.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
06.06.2025	24	24	0	0	0
09.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
12.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
13.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
16.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
18.06.2025	44.1	44.1	0	0	0
19.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
23.06.2025	49.3	49.3	0	0	0
24.06.2025	44.8	44.8	0	0	0
25.06.2025	43.5	43.5	0	0	0
26.06.2025	50.3	50.3	0	0	0
30.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
01.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
02.07.2025	39.8	39.8	0	0	0

03.07.2025	43.1	43.1	0	0	0
04.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
08.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
09.07.2025	32	32	0	0	0
10.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
11.07.2025	29	29	0	0	0
14.07.2025	32.2	32.2	0	0	0
15.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
16.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
18.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
21.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
22.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
23.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
24.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.07.2025	24.8	24.8	0	0	0
28.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
29.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
30.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
31.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
01.08.2025	33	33	0	0	0
04.08.2025	34.6	34.6	0	0	0
05.08.2025	34.2	34.2	0	0	0
06.08.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.08.2025	32.1	32.1	0	0	0
08.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
12.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.08.2025	11	11	0	0	0
19.08.2025	10.6	10.6	0	0	0
21.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
22.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
29.08.2025	7	7	0	0	0
01.09.2025	8	8	0	0	0
02.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.09.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.09.2025	8.5	8.5	0	0	0

08.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
09.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2025	1	1	0	0	0
15.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
16.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
17.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
19.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
23.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
22.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
30.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
20.06.2025	53.1	53.1	0	0	0
27.06.2025	44.1	44.1	0	0	0
17.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
14.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.08.2025	11	11	0	0	0
18.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.08.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
11.09.2025	1	1	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