

Historical cost data

ISIN: DE000UG6H9K6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	54.7	54.7	0	0	0
16.05.2025	54.5	54.5	0	0	0
11.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
23.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
24.06.2025	38.7	38.7	0	0	0
26.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
09.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
11.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.07.2025	17	17	0	0	0
24.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.08.2025	5.7	5.7	0	0	0
20.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
21.08.2025	9	9	0	0	0
01.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
02.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
03.09.2025	15.4	15.4	0	0	0
04.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
09.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
11.09.2025	9.7	9.7	0	0	0
15.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
16.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
17.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.09.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.05.2025	54.7	54.7	0	0	0
20.05.2025	20	20	0	0	0
21.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
22.05.2025	30.5	30.5	0	0	0

23.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
26.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
27.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
30.05.2025	36	36	0	0	0
02.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
03.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
04.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
05.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
06.06.2025	21	21	0	0	0
09.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.06.2025	34.3	34.3	0	0	0
12.06.2025	19	19	0	0	0
16.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
17.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
18.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
19.06.2025	37.8	37.8	0	0	0
20.06.2025	39.2	39.2	0	0	0
25.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
27.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
30.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.07.2025	27.2	27.2	0	0	0
02.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
03.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.07.2025	26	26	0	0	0
08.07.2025	25	25	0	0	0
10.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.07.2025	13	13	0	0	0
16.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
18.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
22.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
25.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.07.2025	11	11	0	0	0
29.07.2025	14.5	14.5	0	0	0
30.07.2025	7.3	7.3	0	0	0

31.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.08.2025	12	12	0	0	0
04.08.2025	62.8	62.8	0	0	0
05.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
06.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
11.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
12.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.08.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.08.2025	7.5	7.5	0	0	0
15.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
19.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
22.08.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.08.2025	4.1	4.1	0	0	0
27.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.08.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.08.2025	7.6	7.6	0	0	0
08.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
10.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
12.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
18.09.2025	7.9	7.9	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