

Historical cost data

ISIN: DE000UG6K6V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	53.1	53.1	0	0	0
19.05.2025	51	51	0	0	0
23.05.2025	52.5	52.5	0	0	0
27.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
30.05.2025	131.3	131.3	0	0	0
06.06.2025	45.9	45.9	0	0	0
11.06.2025	53.4	53.4	0	0	0
16.06.2025	75.1	75.1	0	0	0
18.06.2025	74	74	0	0	0
19.06.2025	65.6	65.6	0	0	0
20.06.2025	69.4	69.4	0	0	0
24.06.2025	67	67	0	0	0
25.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
26.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
01.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
03.07.2025	34	34	0	0	0
08.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
14.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
21.07.2025	40	40	0	0	0
22.07.2025	46.5	46.5	0	0	0
23.07.2025	51.7	51.7	0	0	0
24.07.2025	48.3	48.3	0	0	0
25.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
01.08.2025	41.8	41.8	0	0	0
07.08.2025	38.4	38.4	0	0	0
12.08.2025	34.8	34.8	0	0	0
13.08.2025	32.6	32.6	0	0	0
15.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
18.08.2025	37.6	37.6	0	0	0
19.08.2025	33.1	33.1	0	0	0

20.08.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.08.2025	35.6	35.6	0	0	0
26.08.2025	35.7	35.7	0	0	0
29.08.2025	43.3	43.3	0	0	0
05.09.2025	117.6	117.6	0	0	0
04.09.2025	131.9	131.9	0	0	0
20.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
21.05.2025	57.3	57.3	0	0	0
22.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
26.05.2025	84.7	84.7	0	0	0
28.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
29.05.2025	101.9	101.9	0	0	0
02.06.2025	116.9	116.9	0	0	0
03.06.2025	112.6	112.6	0	0	0
04.06.2025	57.9	57.9	0	0	0
05.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
09.06.2025	52.1	52.1	0	0	0
10.06.2025	87.6	87.6	0	0	0
12.06.2025	81.6	81.6	0	0	0
13.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
17.06.2025	69.8	69.8	0	0	0
23.06.2025	69.1	69.1	0	0	0
27.06.2025	36.8	36.8	0	0	0
30.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
02.07.2025	33.1	33.1	0	0	0
04.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
07.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
09.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
11.07.2025	35.4	35.4	0	0	0
15.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
16.07.2025	36.5	36.5	0	0	0
17.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
18.07.2025	36.6	36.6	0	0	0
28.07.2025	45.6	45.6	0	0	0
29.07.2025	50.7	50.7	0	0	0
30.07.2025	50.3	50.3	0	0	0
31.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
04.08.2025	42.7	42.7	0	0	0
05.08.2025	42.9	42.9	0	0	0

06.08.2025	41	41	0	0	0
08.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
11.08.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.08.2025	33	33	0	0	0
21.08.2025	38.2	38.2	0	0	0
22.08.2025	39.1	39.1	0	0	0
27.08.2025	38.3	38.3	0	0	0
28.08.2025	41	41	0	0	0
01.09.2025	42.1	42.1	0	0	0
02.09.2025	46.5	46.5	0	0	0
03.09.2025	106.3	106.3	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