

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KSV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
08.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
09.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
01.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
08.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
12.08.2025	23	23	0	0	0
22.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.08.2025	15	15	0	0	0
29.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
20.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
21.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
22.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
29.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2025	0.1	0.1	0	0	0

03.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2025	0	0	0	0	0
13.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2025	0	0	0	0	0
18.06.2025	0	0	0	0	0
19.06.2025	0	0	0	0	0
23.06.2025	0	0	0	0	0
24.06.2025	0	0	0	0	0
25.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
27.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
02.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
16.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
21.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
22.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
29.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
30.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
31.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
04.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
05.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
11.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
13.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.08.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.08.2025	20.2	20.2	0	0	0

18.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.08.2025	20.4	20.4	0	0	0
26.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.08.2025	15.3	15.3	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