

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KTG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
22.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
28.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
29.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.06.2025	11	11	0	0	0
09.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
10.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
12.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
13.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
25.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
27.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
30.06.2025	6.2	6.2	0	0	0

01.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
02.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
03.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
08.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
09.07.2025	4	4	0	0	0
10.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
11.07.2025	3	3	0	0	0
14.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
15.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
16.07.2025	4	4	0	0	0
17.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
22.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
24.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
28.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
29.07.2025	2	2	0	0	0
30.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
31.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.08.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.08.2025	3.1	3.1	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