

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KTV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
22.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
23.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
27.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.05.2025	17	17	0	0	0
30.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
02.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
03.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
09.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
10.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
12.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
20.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.06.2025	14	14	0	0	0
25.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.06.2025	0.6	0.6	0	0	0
27.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.06.2025	9.3	9.3	0	0	0

01.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
02.07.2025	9	9	0	0	0
03.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
08.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
09.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.07.2025	7	7	0	0	0
11.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
15.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
16.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
17.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
18.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
21.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
22.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.07.2025	8	8	0	0	0
24.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
25.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
28.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
29.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
30.07.2025	6	6	0	0	0
31.07.2025	7	7	0	0	0
01.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
05.08.2025	4	4	0	0	0
06.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
07.08.2025	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