

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KU22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
20.05.2025	22	22	0	0	0
29.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
18.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
20.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
08.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.08.2025	14	14	0	0	0
26.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
09.09.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.09.2025	6.9	6.9	0	0	0
21.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
22.05.2025	36	36	0	0	0
23.05.2025	42	42	0	0	0
26.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
27.05.2025	41.4	41.4	0	0	0
28.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
30.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
02.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
03.06.2025	36.2	36.2	0	0	0
04.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
05.06.2025	27	27	0	0	0
06.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
09.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
10.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
11.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
13.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
16.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.06.2025	25.1	25.1	0	0	0

19.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
23.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
24.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
25.06.2025	18	18	0	0	0
26.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.06.2025	12	12	0	0	0
01.07.2025	19	19	0	0	0
02.07.2025	19	19	0	0	0
03.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
22.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.07.2025	16	16	0	0	0
24.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
25.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
30.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
31.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.08.2025	15	15	0	0	0
04.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
05.08.2025	11	11	0	0	0
06.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
08.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
11.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.08.2025	14	14	0	0	0
14.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
15.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
18.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
19.08.2025	11.2	11.2	0	0	0

20.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.08.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
25.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.08.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.09.2025	8.3	8.3	0	0	0
02.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
03.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
04.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.09.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
10.09.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
15.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.09.2025	5.9	5.9	0	0	0
17.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.09.2025	3.4	3.4	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