

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KVX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	26	26	0	0	0
20.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
11.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
21.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
22.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
26.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
27.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
28.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
29.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
30.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
03.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
04.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
09.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
16.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
20.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
23.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
24.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.06.2025	16	16	0	0	0

30.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
04.07.2025	12	12	0	0	0
07.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
15.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
18.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
21.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
23.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
29.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
30.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
31.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
01.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
06.08.2025	3.5	3.5	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