

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KWS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
22.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
01.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
21.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
23.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
26.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
27.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
29.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
04.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
05.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
06.06.2025	21	21	0	0	0
09.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
16.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
17.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
18.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
19.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
23.06.2025	20	20	0	0	0
24.06.2025	19.2	19.2	0	0	0

25.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
27.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
02.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
09.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
11.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
14.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.07.2025	12	12	0	0	0
18.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
21.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
22.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
25.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.07.2025	11	11	0	0	0
31.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
04.08.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.08.2025	10.3	10.3	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