

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KX86

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.08.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
22.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
23.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
29.05.2025	18	18	0	0	0
30.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
02.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
03.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
04.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
11.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
12.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
16.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.06.2025	13	13	0	0	0
19.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
20.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
23.06.2025	13	13	0	0	0
24.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
25.06.2025	10	10	0	0	0
26.06.2025	10	10	0	0	0
27.06.2025	10.1	10.1	0	0	0

30.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
02.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
03.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
08.07.2025	9	9	0	0	0
09.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.07.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
17.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
21.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
22.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.07.2025	5	5	0	0	0
31.07.2025	5	5	0	0	0
01.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
04.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.08.2025	5.4	5.4	0	0	0
06.08.2025	4.8	4.8	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