

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KXC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
22.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
27.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
29.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
30.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
02.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
09.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
12.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
17.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
19.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
24.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
25.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2025	12.3	12.3	0	0	0

27.06.2025	13	13	0	0	0
30.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
01.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
02.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
04.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
08.07.2025	11	11	0	0	0
09.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
10.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
18.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
21.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
22.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
23.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.07.2025	7	7	0	0	0
28.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
29.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
31.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
01.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
04.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.08.2025	6.8	6.8	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