

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KXU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	29	29	0	0	0
20.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
22.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
23.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
26.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
27.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
28.05.2025	35	35	0	0	0
29.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.05.2025	34	34	0	0	0
02.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
03.06.2025	35.6	35.6	0	0	0
04.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
05.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
06.06.2025	31.6	31.6	0	0	0
09.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
10.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
11.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
12.06.2025	29	29	0	0	0
13.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
16.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
17.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
18.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
19.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
20.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
23.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
24.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
26.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
30.06.2025	26.9	26.9	0	0	0

01.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
02.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
03.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
04.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
08.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
09.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.07.2025	21	21	0	0	0
11.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
15.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
16.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
18.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
21.07.2025	19	19	0	0	0
22.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
28.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
31.07.2025	14	14	0	0	0
01.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.08.2025	30.1	30.1	0	0	0
05.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
06.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
11.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
12.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.08.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.08.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
20.08.2025	8.9	8.9	0	0	0
21.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.08.2025	10.1	10.1	0	0	0

25.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
26.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
27.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
28.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
01.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
08.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.09.2025	13.2	13.2	0	0	0
10.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.09.2025	12.9	12.9	0	0	0
12.09.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.09.2025	13	13	0	0	0
16.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.09.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
22.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.09.2025	8	8	0	0	0
24.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.09.2025	6.4	6.4	0	0	0
29.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
30.09.2025	5.8	5.8	0	0	0
01.10.2025	5.4	5.4	0	0	0
02.10.2025	3.4	3.4	0	0	0
03.10.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.10.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.10.2025	3.7	3.7	0	0	0
08.10.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.10.2025	3.7	3.7	0	0	0
10.10.2025	3.3	3.3	0	0	0
13.10.2025	4.8	4.8	0	0	0
14.10.2025	3.9	3.9	0	0	0
15.10.2025	4.5	4.5	0	0	0
16.10.2025	4	4	0	0	0
17.10.2025	2.2	2.2	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