

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KXV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
20.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
22.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
23.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
28.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
29.05.2025	28	28	0	0	0
02.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
03.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
04.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
05.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
06.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
12.06.2025	24	24	0	0	0
13.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
16.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
19.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
24.06.2025	32.2	32.2	0	0	0
25.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
26.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
27.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
01.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
03.07.2025	27	27	0	0	0
04.07.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.07.2025	28.7	28.7	0	0	0
09.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
10.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.07.2025	23.2	23.2	0	0	0

17.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
18.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
01.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
08.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.08.2025	12.6	12.6	0	0	0
19.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
21.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
22.08.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
02.09.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
04.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
09.09.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.09.2025	12	12	0	0	0
15.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.09.2025	12.3	12.3	0	0	0
19.09.2025	8.5	8.5	0	0	0
22.09.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
29.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
30.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.10.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.10.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.10.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.10.2025	3.5	3.5	0	0	0
08.10.2025	4.5	4.5	0	0	0
09.10.2025	3.4	3.4	0	0	0
10.10.2025	3.4	3.4	0	0	0
13.10.2025	5.2	5.2	0	0	0

14.10.2025	4.3	4.3	0	0	0
15.10.2025	4.7	4.7	0	0	0
16.10.2025	3.3	3.3	0	0	0
17.10.2025	2.4	2.4	0	0	0
02.10.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.05.2025	31.9	31.9	0	0	0
30.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
09.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.06.2025	27	27	0	0	0
18.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
20.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
30.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
08.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
16.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
21.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
22.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.07.2025	19	19	0	0	0
30.07.2025	15.6	15.6	0	0	0
31.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.08.2025	30	30	0	0	0
05.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.08.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.09.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.09.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.09.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.09.2025	11.5	11.5	0	0	0
23.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
25.09.2025	7.2	7.2	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