

Historical cost data

ISIN: DE000UG6KXW9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.05.2025	20	20	0	0	0
28.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
18.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
01.07.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
01.08.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.09.2025	21.2	21.2	0	0	0
22.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.10.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.10.2025	4	4	0	0	0
17.10.2025	2.8	2.8	0	0	0
21.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
22.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
23.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
26.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
27.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
30.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
02.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
03.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
04.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
09.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
10.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
11.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
13.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.06.2025	29.7	29.7	0	0	0
17.06.2025	27.3	27.3	0	0	0

19.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
20.06.2025	32.5	32.5	0	0	0
23.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
24.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
26.06.2025	29.3	29.3	0	0	0
27.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
30.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
02.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
07.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
09.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
11.07.2025	20	20	0	0	0
14.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
15.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
17.07.2025	22	22	0	0	0
21.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
22.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
23.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
24.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
28.07.2025	19	19	0	0	0
29.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
31.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.08.2025	30.4	30.4	0	0	0
05.08.2025	25.5	25.5	0	0	0
06.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.08.2025	24	24	0	0	0
08.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.08.2025	20	20	0	0	0
13.08.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.08.2025	16	16	0	0	0
15.08.2025	13.7	13.7	0	0	0

18.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
19.08.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
21.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
22.08.2025	13	13	0	0	0
25.08.2025	13	13	0	0	0
26.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.08.2025	15	15	0	0	0
29.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
01.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
02.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
04.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.09.2025	15.6	15.6	0	0	0
08.09.2025	19.9	19.9	0	0	0
09.09.2025	14.7	14.7	0	0	0
10.09.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.09.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.09.2025	12.2	12.2	0	0	0
15.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.09.2025	10	10	0	0	0
17.09.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
24.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
25.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
29.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
01.10.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.10.2025	5	5	0	0	0
03.10.2025	5	5	0	0	0
08.10.2025	5	5	0	0	0
09.10.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.10.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.10.2025	5.4	5.4	0	0	0
14.10.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.10.2025	4.9	4.9	0	0	0
16.10.2025	3.3	3.3	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