

Historical cost data

ISIN: DE000UG6XJD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.05.2025	1.9	0.1	0	0	1.9
29.05.2025	2.9	1	0	0	1.9
30.05.2025	37.1	57.1	-20.8	0	0.8
10.07.2025	10.7	15.9	-5.3	0	0.1
19.09.2025	7.6	11.3	-3.8	0	0.1
03.06.2025	58.5	86.4	-28.2	0	0.3
04.06.2025	112.8	149.1	-36.7	0	0.4
05.06.2025	49	72.1	-23.4	0	0.3
06.06.2025	39.6	62.1	-22.8	0	0.3
10.06.2025	36.1	56.6	-20.7	0	0.3
11.06.2025	39.1	60.7	-21.9	0	0.3
12.06.2025	32.9	51	-18.4	0	0.2
13.06.2025	35.8	55.8	-20.3	0	0.3
17.06.2025	36.4	57.4	-21.3	0	0.3
18.06.2025	30.1	49	-19.1	0	0.2
19.06.2025	15.6	24.1	-8.6	0	0.1
20.06.2025	25.4	39.3	-14.1	0	0.2
24.06.2025	22.2	35.3	-13.2	0	0.2
25.06.2025	17.6	28.8	-11.3	0	0.2
26.06.2025	13.7	22.4	-8.8	0	0.1
27.06.2025	11.3	17.5	-6.3	0	0.1
01.07.2025	10.9	16.8	-6	0	0.1
02.07.2025	12.5	19.8	-7.4	0	0.1
03.07.2025	15.2	23.8	-8.8	0	0.1
04.07.2025	11.9	17.1	-5.3	0	0.1
08.07.2025	11.5	17.3	-5.9	0	0.1
09.07.2025	12	17.8	-5.9	0	0.1
11.07.2025	12.9	18.6	-5.9	0	0.1
15.07.2025	16.4	26.5	-10.3	0	0.2
16.07.2025	17.9	27.6	-9.9	0	0.2
17.07.2025	14.4	23.2	-8.9	0	0.1

18.07.2025	16.6	25.7	-9.2	0	0.2
22.07.2025	16	26.4	-10.6	0	0.1
23.07.2025	16	26.3	-10.5	0	0.1
24.07.2025	18.3	29.9	-11.7	0	0.2
25.07.2025	15.9	26	-10.3	0	0.1
29.07.2025	16.2	25.7	-9.6	0	0.2
30.07.2025	15.4	25.3	-10	0	0.1
31.07.2025	14.3	22.5	-8.3	0	0.1
01.08.2025	18	28.1	-10.3	0	0.2
05.08.2025	14.6	23.7	-9.3	0	0.1
06.08.2025	14.7	25.1	-10.5	0	0.1
07.08.2025	9.9	14.7	-4.9	0	0.1
08.08.2025	9.7	14.7	-5.1	0	0.1
12.08.2025	7.3	11.2	-3.9	0	0.1
13.08.2025	7.1	10.7	-3.6	0	0.1
14.08.2025	7	10.7	-3.8	0	0.1
15.08.2025	6.2	8.7	-2.6	0	0.1
19.08.2025	5.5	7	-1.5	0	0.1
20.08.2025	10.6	15.6	-5	0	0.1
21.08.2025	5.8	7.6	-1.9	0	0.1
22.08.2025	6.1	7.5	-1.6	0	0.1
26.08.2025	6.1	8.3	-2.3	0	0.1
27.08.2025	6.3	9.2	-2.9	0	0.1
28.08.2025	6.5	9.2	-2.8	0	0.1
29.08.2025	13.1	20.3	-7.3	0	0.1
02.09.2025	11	16.8	-5.8	0	0.1
03.09.2025	11.4	18.1	-6.8	0	0.1
04.09.2025	12.1	18.6	-6.5	0	0.1
05.09.2025	8.3	12.6	-4.4	0	0.1
09.09.2025	8	12.6	-4.7	0	0.1
10.09.2025	7.1	10.8	-3.7	0	0.1
11.09.2025	8.2	12.8	-4.7	0	0.1
12.09.2025	7.9	12.6	-4.9	0	0.1
16.09.2025	7.2	11.1	-4	0	0.1
17.09.2025	7.6	11.6	-4.1	0	0.1
18.09.2025	7.1	11.5	-4.5	0	0.1

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