

Historical cost data

ISIN: DE000UG6CL07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
12.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
29.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
02.09.2025	7.9	7.9	0	0	0
12.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
15.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
16.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
19.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
20.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
21.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
22.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
27.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
28.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
29.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
30.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
02.06.2025	22	22	0	0	0
03.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
04.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
05.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
06.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
09.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
10.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
11.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
13.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
16.06.2025	35	35	0	0	0
17.06.2025	35.7	35.7	0	0	0

18.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
19.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
20.06.2025	52.3	52.3	0	0	0
23.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
24.06.2025	42.9	42.9	0	0	0
25.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
26.06.2025	48.4	48.4	0	0	0
27.06.2025	42.3	42.3	0	0	0
30.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
01.07.2025	38.7	38.7	0	0	0
02.07.2025	38.1	38.1	0	0	0
03.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
04.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
07.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
08.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
09.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
11.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
14.07.2025	30.8	30.8	0	0	0
15.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
16.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
18.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
21.07.2025	30.2	30.2	0	0	0
22.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
23.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
25.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.07.2025	29	29	0	0	0
30.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
31.07.2025	29.4	29.4	0	0	0
01.08.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
05.08.2025	33.1	33.1	0	0	0
06.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
07.08.2025	31.2	31.2	0	0	0
08.08.2025	23.3	23.3	0	0	0
11.08.2025	23.1	23.1	0	0	0
12.08.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.08.2025	10.2	10.2	0	0	0

14.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
15.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
19.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.08.2025	4	4	0	0	0
22.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
25.08.2025	4.9	4.9	0	0	0
26.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
28.08.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.09.2025	7.7	7.7	0	0	0
03.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.09.2025	8	8	0	0	0
05.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
08.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
09.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
15.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
16.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
17.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
18.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
19.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
22.09.2025	2.8	2.8	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