

Historical cost data

ISIN: DE000UG6CPX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
14.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
27.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
22.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
19.05.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
21.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
22.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
23.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
26.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
27.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
28.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
29.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
30.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
02.06.2025	34.4	34.4	0	0	0
03.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
04.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.06.2025	34	34	0	0	0
06.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
09.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
10.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
12.06.2025	28	28	0	0	0
13.06.2025	34.5	34.5	0	0	0
16.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
17.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
18.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
19.06.2025	38.1	38.1	0	0	0
20.06.2025	35.2	35.2	0	0	0

23.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
24.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
25.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
26.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
30.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
01.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
02.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.07.2025	11.3	11.3	0	0	0
08.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
09.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
10.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
11.07.2025	13	13	0	0	0
14.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.07.2025	11	11	0	0	0
16.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
17.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
18.07.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
22.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
23.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.07.2025	8	8	0	0	0
25.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
29.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
30.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
31.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.08.2025	8	8	0	0	0
04.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
06.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
08.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
12.08.2025	11	11	0	0	0
13.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.08.2025	9.7	9.7	0	0	0

18.08.2025	10.5	10.5	0	0	0
19.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.08.2025	12.4	12.4	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