

Historical cost data

ISIN: DE000UG6MPT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
21.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
11.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
30.07.2025	16.1	16.1	0	0	0
19.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
22.08.2025	16	16	0	0	0
01.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
22.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
26.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.05.2025	29	29	0	0	0
29.05.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
02.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
03.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
09.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
10.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
11.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
12.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
13.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.06.2025	13.1	13.1	0	0	0

23.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
27.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
01.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
02.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
08.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
09.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
14.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
21.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
22.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.07.2025	16	16	0	0	0
24.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
28.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.07.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.08.2025	11.3	11.3	0	0	0
06.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
07.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
08.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.08.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
14.08.2025	14	14	0	0	0
15.08.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.08.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.08.2025	16.9	16.9	0	0	0

21.08.2025	14	14	0	0	0
25.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
26.08.2025	14	14	0	0	0
27.08.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
02.09.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.09.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.09.2025	11	11	0	0	0
08.09.2025	10.7	10.7	0	0	0
09.09.2025	10	10	0	0	0
10.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.09.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.09.2025	10	10	0	0	0
15.09.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.09.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
18.09.2025	8.5	8.5	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