

Historical cost data

ISIN: DE000UG6P3K9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	0.1	0.3	-0.1	0	0
22.05.2025	1.3	1.5	-0.5	0	0.3
23.05.2025	1	3.1	-2.7	0	0.6
26.06.2025	1	3	-2.6	0	0.6
29.07.2025	1.1	2.7	-2.3	0	0.7
30.09.2025	1.9	4.8	-3.5	0	0.5
27.05.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
28.05.2025	0.8	2.5	-2.2	0	0.5
29.05.2025	1	3	-2.7	0	0.6
30.05.2025	1	3.2	-2.9	0	0.6
03.06.2025	1	2.9	-2.6	0	0.6
04.06.2025	0.9	4	-3.7	0	0.6
05.06.2025	0.7	3.1	-3	0	0.5
06.06.2025	0.7	2.4	-2.2	0	0.6
10.06.2025	0.8	2.3	-2.1	0	0.6
11.06.2025	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
12.06.2025	0.8	2.8	-2.6	0	0.6
13.06.2025	0.8	3.8	-3.5	0	0.6
17.06.2025	0.8	3.3	-3	0	0.5
18.06.2025	1	3.6	-3.3	0	0.6
19.06.2025	1	3.5	-3.1	0	0.6
20.06.2025	1.2	3.1	-2.6	0	0.6
24.06.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.3
25.06.2025	0.9	3.5	-3.2	0	0.5
27.06.2025	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
01.07.2025	0.9	3.5	-3.2	0	0.6
02.07.2025	1	5.1	-4.7	0	0.6
03.07.2025	0.9	3.8	-3.4	0	0.5
04.07.2025	0.9	3.2	-2.8	0	0.6
08.07.2025	0.8	3.7	-3.4	0	0.5
09.07.2025	0.8	2.8	-2.5	0	0.5

10.07.2025	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
11.07.2025	0.8	2.4	-2.2	0	0.6
15.07.2025	1	2.2	-1.9	0	0.6
16.07.2025	0.9	2.2	-1.9	0	0.6
17.07.2025	0.9	3.4	-3.1	0	0.5
18.07.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
22.07.2025	0.9	3.1	-2.8	0	0.6
23.07.2025	1	2.5	-2.1	0	0.7
24.07.2025	0.9	3.4	-3.1	0	0.5
25.07.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.6
30.07.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
31.07.2025	0.9	3.4	-3	0	0.6
01.08.2025	1	2.7	-2.3	0	0.6
05.08.2025	1.2	4.1	-3.3	0	0.5
06.08.2025	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
07.08.2025	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
08.08.2025	1	2.5	-2	0	0.5
12.08.2025	1.2	3.3	-2.7	0	0.6
13.08.2025	1.1	3.7	-3.1	0	0.6
14.08.2025	1	3.4	-2.9	0	0.5
15.08.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
19.08.2025	1.1	2.8	-2.3	0	0.6
20.08.2025	1	2.9	-2.5	0	0.5
21.08.2025	1.1	2.9	-2.4	0	0.6
22.08.2025	1	3.1	-2.6	0	0.6
26.08.2025	1.1	3	-2.5	0	0.6
27.08.2025	1.1	4.4	-3.9	0	0.6
28.08.2025	1.2	2.7	-2	0	0.6
29.08.2025	1.2	3.3	-2.6	0	0.6
02.09.2025	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
03.09.2025	2	9.1	-7.9	0	0.7
04.09.2025	1.7	4.2	-3	0	0.5
05.09.2025	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
09.09.2025	1.6	4.8	-3.7	0	0.5
10.09.2025	1.7	3.7	-2.6	0	0.6
11.09.2025	1.8	4.5	-3.3	0	0.6
12.09.2025	1.7	4.9	-3.8	0	0.6
16.09.2025	1.6	3.2	-2.1	0	0.6
17.09.2025	2.4	7.6	-5.9	0	0.7

18.09.2025	2.3	5.5	-3.7	0	0.6
19.09.2025	1.9	4.8	-3.4	0	0.5
23.09.2025	2.2	4.5	-2.9	0	0.6
24.09.2025	1.9	5.3	-3.9	0	0.5
25.09.2025	1.9	5.3	-4	0	0.5

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