

Historical cost data

ISIN: DE000UG6PDP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
21.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
09.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
23.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
26.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
28.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
29.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.05.2025	17	17	0	0	0
02.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
09.06.2025	18	18	0	0	0
10.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.06.2025	15	15	0	0	0
12.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
16.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
17.06.2025	11	11	0	0	0
18.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
23.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.06.2025	11.5	11.5	0	0	0

30.06.2025	13	13	0	0	0
01.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
04.07.2025	9	9	0	0	0
07.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
15.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
16.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
21.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
22.07.2025	2	2	0	0	0
23.07.2025	1.3	1.3	0	0	0
24.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
25.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.07.2025	0.7	0.7	0	0	0
29.07.2025	0.4	0.4	0	0	0
30.07.2025	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
05.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
06.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.08.2025	0.7	0.7	0	0	0
11.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
12.08.2025	0.6	0.6	0	0	0
13.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2025	0.3	0.3	0	0	0

25.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2025	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2025	0.3	0.3	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