Historical cost data

ISIN: DE000UG6PE68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
22.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
18.09.2025	0.7	0.7	0	0	0
19.09.2025	0.6	0.6	0	0	0
23.05.2025	15	15	0	0	0
26.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
28.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
29.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
02.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
05.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
09.06.2025	14	14	0	0	0
10.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
11.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
13.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
18.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
20.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
23.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.06.2025	7.1	7.1	0	0	0

27.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
30.06.2025	8	8	0	0	0
01.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
04.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.07.2025	6	6	0	0	0
08.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
09.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
10.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
14.07.2025	6	6	0	0	0
15.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
16.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
18.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
21.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
22.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
23.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
25.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
30.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.08.2025	4.4	4.4	0	0	0
04.08.2025	5	5	0	0	0
05.08.2025	5.6	5.6	0	0	0
06.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.08.2025	5.5	5.5	0	0	0
08.08.2025	3	3	0	0	0
11.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
13.08.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
15.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
18.08.2025	2.7	2.7	0	0	0
19.08.2025	3	3	0	0	0
20.08.2025	3.2	3.2	0	0	0

21.08.2025	3.6	3.6	0	0	0
22.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
25.08.2025	3.2	3.2	0	0	0
26.08.2025	3.1	3.1	0	0	0
27.08.2025	3	3	0	0	0
28.08.2025	2.9	2.9	0	0	0
29.08.2025	2.4	2.4	0	0	0
01.09.2025	2.2	2.2	0	0	0
02.09.2025	2	2	0	0	0
03.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.09.2025	1.8	1.8	0	0	0
08.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
09.09.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.09.2025	1.6	1.6	0	0	0
11.09.2025	1.3	1.3	0	0	0
12.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
15.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
16.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
17.09.2025	1	1	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