

Historical cost data

ISIN: DE000UG6PEF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
21.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.08.2025	10.2	10.2	0	0	0
08.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
29.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.05.2025	20	20	0	0	0
02.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
09.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.06.2025	18	18	0	0	0
13.06.2025	19	19	0	0	0
16.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
17.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.06.2025	18	18	0	0	0
19.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.06.2025	19	19	0	0	0
25.06.2025	19.5	19.5	0	0	0

26.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
27.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
01.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
02.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
03.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
07.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
08.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
09.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
11.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
14.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
15.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
16.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
22.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.07.2025	18	18	0	0	0
25.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
31.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
04.08.2025	20.5	20.5	0	0	0
05.08.2025	31.4	31.4	0	0	0
06.08.2025	31.6	31.6	0	0	0
07.08.2025	34	34	0	0	0
08.08.2025	25.7	25.7	0	0	0
11.08.2025	20.9	20.9	0	0	0
12.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.08.2025	13.1	13.1	0	0	0
15.08.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
20.08.2025	8	8	0	0	0

21.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
22.08.2025	5	5	0	0	0
25.08.2025	4	4	0	0	0
26.08.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.08.2025	6	6	0	0	0
28.08.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.08.2025	2.3	2.3	0	0	0
01.09.2025	0.6	0.6	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
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
17.09.2025	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