

Historical cost data

ISIN: DE000UG6PEH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
22.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
26.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
28.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
29.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
30.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
02.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.06.2025	20	20	0	0	0
04.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.06.2025	21	21	0	0	0
09.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
10.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
11.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
16.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
25.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
30.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
01.07.2025	20	20	0	0	0

02.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
03.07.2025	20	20	0	0	0
04.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
08.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
09.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.07.2025	27	27	0	0	0
11.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.07.2025	24	24	0	0	0
15.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
16.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.07.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
21.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
22.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
24.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.07.2025	19	19	0	0	0
28.07.2025	17.6	17.6	0	0	0
29.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.07.2025	17.5	17.5	0	0	0
31.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
01.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.08.2025	22	22	0	0	0
05.08.2025	35	35	0	0	0
06.08.2025	35.2	35.2	0	0	0
07.08.2025	37	37	0	0	0
08.08.2025	28.5	28.5	0	0	0
11.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.08.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
15.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.08.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.08.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.08.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.08.2025	9.6	9.6	0	0	0

26.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
27.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
28.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
29.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
01.09.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.09.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
05.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
08.09.2025	6.3	6.3	0	0	0
09.09.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.09.2025	6.5	6.5	0	0	0
11.09.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.09.2025	5	5	0	0	0
15.09.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.09.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.09.2025	9	9	0	0	0
18.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.09.2025	4.3	4.3	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