

Historical cost data

ISIN: DE000UG6PPH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	18	18	0	0	0
21.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
02.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
22.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
26.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
29.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
30.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
04.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
09.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
11.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
13.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
16.06.2025	10	10	0	0	0
17.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
23.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
24.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
27.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
30.06.2025	7	7	0	0	0

01.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
03.07.2025	10	10	0	0	0
04.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
08.07.2025	7	7	0	0	0
09.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
10.07.2025	7.5	7.5	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