

Historical cost data

ISIN: DE000UG6GY40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	13.8	37.2	-23.8	0	0.4
20.05.2025	2	11.2	-9.5	0	0.3
22.05.2025	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
12.06.2025	1.8	10.1	-8.6	0	0.2
18.06.2025	3.2	18.7	-15.9	0	0.4
24.06.2025	4.7	27.8	-23.6	0	0.5
01.07.2025	3.1	17.6	-14.9	0	0.4
15.07.2025	2.2	13.1	-11.2	0	0.3
31.07.2025	1.3	7.3	-6.1	0	0.2
05.08.2025	1.1	6.4	-5.5	0	0.1
08.08.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
14.08.2025	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
21.08.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
22.08.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
21.05.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.2
23.05.2025	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
27.05.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
28.05.2025	1.1	6	-5	0	0.2
29.05.2025	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
30.05.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
03.06.2025	1	5.3	-4.5	0	0.1
04.06.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
05.06.2025	1.2	6	-5	0	0.2
06.06.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
10.06.2025	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
11.06.2025	2	11.9	-10.2	0	0.3
13.06.2025	2.1	11.1	-9.2	0	0.3
17.06.2025	2.3	13.1	-11.1	0	0.3
19.06.2025	3.1	17.4	-14.7	0	0.4
20.06.2025	3.9	21.6	-18.2	0	0.5
25.06.2025	4.1	21.3	-17.7	0	0.5

26.06.2025	4.1	22.9	-19.3	0	0.5
27.06.2025	4.5	25.8	-21.9	0	0.5
02.07.2025	3.1	18.6	-15.9	0	0.4
03.07.2025	5.7	30.5	-25.4	0	0.6
04.07.2025	6.3	32.9	-27.2	0	0.6
08.07.2025	2.6	14.6	-12.4	0	0.3
09.07.2025	2.7	14.5	-12.2	0	0.3
10.07.2025	1.8	10.6	-9.1	0	0.2
11.07.2025	2.8	17.9	-15.4	0	0.3
16.07.2025	3.1	18.1	-15.4	0	0.4
17.07.2025	2.5	13.9	-11.7	0	0.3
18.07.2025	2.5	14.5	-12.3	0	0.3
22.07.2025	3.3	17	-14.1	0	0.4
23.07.2025	3.6	20.9	-17.7	0	0.4
24.07.2025	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
25.07.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
29.07.2025	1.4	7.7	-6.4	0	0.2
30.07.2025	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
01.08.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
06.08.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
07.08.2025	1.5	5	-3.6	0	0.1
12.08.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.1
13.08.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
15.08.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
19.08.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
20.08.2025	0.7	4.2	-3.5	0	0.1

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