

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JYM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.05.2025	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
29.05.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
29.07.2025	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
01.08.2025	0.5	8	-7.9	0	0.3
12.08.2025	0.5	6.9	-6.8	0	0.3
14.08.2025	0.6	8.5	-8.3	0	0.4
22.08.2025	0.5	11.5	-11.3	0	0.3
21.05.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
22.05.2025	0.6	6.9	-6.6	0	0.3
23.05.2025	0.7	3.6	-3.3	0	0.4
27.05.2025	2	5	-3.3	0	0.3
28.05.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
30.05.2025	0.6	3	-2.7	0	0.4
03.06.2025	0.7	4	-3.8	0	0.5
04.06.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
05.06.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
06.06.2025	0.5	4.1	-4	0	0.3
10.06.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
11.06.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
12.06.2025	0.5	5.6	-5.5	0	0.3
13.06.2025	0.6	4.5	-4.4	0	0.4
17.06.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
18.06.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
19.06.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
20.06.2025	1.9	4.4	-3	0	0.4
24.06.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
25.06.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
26.06.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
27.06.2025	0.5	2.1	-2	0	0.3
01.07.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4

02.07.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
03.07.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
04.07.2025	0.5	4	-3.8	0	0.4
08.07.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
09.07.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
10.07.2025	0.6	6	-5.8	0	0.4
11.07.2025	0.5	4.3	-4.1	0	0.4
15.07.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
16.07.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.4
17.07.2025	0.6	9.8	-9.6	0	0.4
18.07.2025	0.5	4.6	-4.5	0	0.4
22.07.2025	0.5	5.9	-5.8	0	0.4
23.07.2025	0.6	4.1	-4	0	0.4
24.07.2025	0.6	5	-4.8	0	0.3
25.07.2025	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
30.07.2025	0.5	5.6	-5.5	0	0.4
31.07.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.3
05.08.2025	0.6	8.4	-8.2	0	0.3
06.08.2025	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
07.08.2025	0.7	10.7	-10.5	0	0.5
08.08.2025	0.6	12.9	-12.7	0	0.4
13.08.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
15.08.2025	0.5	7.5	-7.4	0	0.4
19.08.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
20.08.2025	0.6	10.1	-9.9	0	0.4
21.08.2025	0.9	10.7	-10.3	0	0.5

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