

Historical cost data

ISIN: DE000UG6LUY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
22.05.2025	3.1	3.8	-1.1	0	0.4
23.05.2025	3.2	7.4	-4.6	0	0.5
29.05.2025	3.1	5.5	-2.8	0	0.4
30.05.2025	3.3	7.5	-4.7	0	0.5
05.06.2025	3.1	8	-5.2	0	0.4
06.06.2025	3.3	8.1	-5.2	0	0.4
10.06.2025	3.2	8	-5.2	0	0.4
13.06.2025	3.3	10.7	-7.9	0	0.4
17.06.2025	3.2	7.1	-4.3	0	0.4
18.06.2025	3.4	9.7	-6.8	0	0.5
19.06.2025	3.3	14.1	-11.2	0	0.3
24.06.2025	3.5	9.1	-6.2	0	0.5
25.06.2025	3.2	6.4	-3.6	0	0.4
02.07.2025	3.4	9.9	-6.9	0	0.4
03.07.2025	3.3	8	-5.1	0	0.4
09.07.2025	3.2	7.3	-4.5	0	0.4
10.07.2025	3.4	8.3	-5.3	0	0.4
11.07.2025	2.9	4.9	-2.3	0	0.3
15.07.2025	3.3	12	-9.2	0	0.4
16.07.2025	3.4	13.6	-10.5	0	0.4
18.07.2025	3.5	11.1	-8	0	0.4
17.07.2025	3.1	13.9	-11.2	0	0.4
27.05.2025	27.7	29.5	-2	0	0.3
28.05.2025	3.4	12.9	-9.9	0	0.4
03.06.2025	3.2	7.4	-4.7	0	0.5
04.06.2025	3.2	6.1	-3.3	0	0.4
11.06.2025	3	3	-0.3	0	0.3
12.06.2025	3.2	7.2	-4.3	0	0.4
20.06.2025	14.7	19.3	-5.1	0	0.5

26.06.2025	3.2	11.3	-8.5	0	0.4
27.06.2025	3.3	10.1	-7.3	0	0.5
01.07.2025	3.2	7.2	-4.4	0	0.4
04.07.2025	3.2	9.8	-7	0	0.4
08.07.2025	3.4	9.2	-6.3	0	0.4

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