

Historical cost data

ISIN: DE000UG6PMY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
21.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
29.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
24.06.2025	50.5	50.5	0	0	0
09.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
22.08.2025	22.1	22.1	0	0	0
22.05.2025	54.7	54.7	0	0	0
23.05.2025	54.3	54.3	0	0	0
26.05.2025	56	56	0	0	0
27.05.2025	64.6	64.6	0	0	0
28.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
30.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
02.06.2025	52.2	52.2	0	0	0
03.06.2025	52.7	52.7	0	0	0
04.06.2025	48.7	48.7	0	0	0
05.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
06.06.2025	51.1	51.1	0	0	0
09.06.2025	49.4	49.4	0	0	0
10.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
11.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
12.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
13.06.2025	54.2	54.2	0	0	0
16.06.2025	57.8	57.8	0	0	0
17.06.2025	50	50	0	0	0
18.06.2025	49.8	49.8	0	0	0
19.06.2025	59	59	0	0	0
20.06.2025	55.2	55.2	0	0	0
23.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
25.06.2025	39.1	39.1	0	0	0
26.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
27.06.2025	37.1	37.1	0	0	0

30.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
01.07.2025	34.9	34.9	0	0	0
02.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
03.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
04.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
08.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.07.2025	23	23	0	0	0
11.07.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
15.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.07.2025	24.1	24.1	0	0	0
21.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
22.07.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.07.2025	21	21	0	0	0
24.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
25.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
29.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
30.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
31.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.08.2025	18.4	18.4	0	0	0
04.08.2025	22.3	22.3	0	0	0
05.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.08.2025	23.7	23.7	0	0	0
08.08.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.08.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.08.2025	24	24	0	0	0
13.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.08.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.08.2025	21.3	21.3	0	0	0
18.08.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
20.08.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.08.2025	25.1	25.1	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