

Historical cost data

ISIN: DE000UG6Y121

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.06.2025	2	11	-9.3	0	0.3
05.06.2025	1.8	7.4	-5.8	0	0.3
06.06.2025	1.9	8.9	-7.2	0	0.3
11.06.2025	2	9.3	-7.6	0	0.3
18.06.2025	2	11.4	-9.7	0	0.3
24.06.2025	1.8	9.8	-8.2	0	0.2
25.06.2025	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
26.06.2025	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
01.07.2025	1.9	7.1	-5.5	0	0.3
04.07.2025	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
09.07.2025	2	11.7	-10	0	0.3
11.07.2025	2	10.5	-8.8	0	0.3
10.07.2025	2	11	-9.4	0	0.3
04.06.2025	2	9.6	-7.9	0	0.3
10.06.2025	1.9	8	-6.4	0	0.3
12.06.2025	1.9	8.5	-6.8	0	0.3
13.06.2025	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
17.06.2025	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
19.06.2025	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
20.06.2025	2	11.9	-10.2	0	0.3
27.06.2025	2	9	-7.4	0	0.3
02.07.2025	5.3	12.7	-7.8	0	0.4
03.07.2025	2	9.5	-7.9	0	0.3
08.07.2025	2	9.9	-8.2	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany