

Historical cost data

ISIN: DE000UG6Y1H8

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	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
24.07.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
26.08.2025	1.2	9	-8	0	0.2
04.06.2025	1.1	5.9	-5	0	0.2
05.06.2025	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
06.06.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
10.06.2025	1.1	5.8	-5	0	0.2
11.06.2025	1	5.9	-5	0	0.2
12.06.2025	1.1	6	-5.1	0	0.2
13.06.2025	1	5.7	-4.9	0	0.2
17.06.2025	1	6.1	-5.2	0	0.2
18.06.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
19.06.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
20.06.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
24.06.2025	1	5.9	-5	0	0.1
25.06.2025	1	6.1	-5.3	0	0.2
26.06.2025	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
27.06.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
01.07.2025	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
02.07.2025	1	6.2	-5.3	0	0.2
03.07.2025	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
04.07.2025	1	6.8	-6	0	0.2
08.07.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
09.07.2025	1	6.8	-6	0	0.2
10.07.2025	1	6.9	-6	0	0.2
11.07.2025	1	5.8	-4.9	0	0.2
15.07.2025	1	7.2	-6.3	0	0.2
16.07.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
17.07.2025	1	7.1	-6.3	0	0.2
18.07.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2

22.07.2025	1	7	-6.1	0	0.2
23.07.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
25.07.2025	1.1	7.2	-6.3	0	0.2
29.07.2025	1	7.2	-6.4	0	0.2
30.07.2025	1	7.5	-6.6	0	0.2
31.07.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
01.08.2025	1	8.1	-7.2	0	0.2
05.08.2025	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
06.08.2025	1.1	7.3	-6.3	0	0.2
07.08.2025	1.2	8.6	-7.5	0	0.2
08.08.2025	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
12.08.2025	0.9	8.4	-7.6	0	0.2
13.08.2025	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
14.08.2025	1	8.3	-7.5	0	0.2
15.08.2025	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
19.08.2025	0.9	7.8	-7	0	0.2
20.08.2025	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
21.08.2025	1	8.7	-8	0	0.2
22.08.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2

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