

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YC02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	0.9	0.7	0.2	0	0
03.06.2025	0.2	2	-1.8	0	0
12.06.2025	0.2	1.1	-1	0	0
19.06.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
25.06.2025	0.2	2.2	-2.1	0	0
30.07.2025	0.7	8.9	-8.3	0	0.1
04.06.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
05.06.2025	0.2	2.2	-2	0	0
06.06.2025	0.2	2.2	-2	0	0
10.06.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
11.06.2025	0.2	1	-0.9	0	0
13.06.2025	0.1	1.3	-1.1	0	0
17.06.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
18.06.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0
20.06.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
24.06.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0
26.06.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
27.06.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0.1
01.07.2025	0.6	8.9	-8.5	0	0.1
02.07.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
03.07.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
04.07.2025	0.2	3.4	-3.2	0	0
08.07.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
09.07.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0
10.07.2025	0.2	3.1	-3	0	0
11.07.2025	0.2	3.2	-3	0	0
15.07.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
16.07.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
17.07.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
18.07.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
22.07.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.1

23.07.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0
24.07.2025	0.5	7	-6.6	0	0.1
25.07.2025	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
29.07.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1

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