

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YF33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	10.3	5.3	4.8	0	0.1
03.06.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
04.06.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
05.06.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
06.06.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
10.06.2025	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
11.06.2025	1.1	5	-4	0	0
12.06.2025	1	4.3	-3.4	0	0
13.06.2025	0.9	4	-3.1	0	0
17.06.2025	0.8	3.9	-3.1	0	0
18.06.2025	0.9	4.4	-3.5	0	0
19.06.2025	1	4.8	-3.8	0	0
20.06.2025	2.5	6.3	-3.8	0	0
24.06.2025	1.1	5.2	-4.1	0	0
25.06.2025	1.1	4.9	-3.8	0	0
26.06.2025	1.2	5.2	-4.1	0	0
27.06.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0
01.07.2025	2.8	7.2	-4.4	0	0
02.07.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
03.07.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
04.07.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
08.07.2025	1	8	-7.1	0	0.1
09.07.2025	1	7.7	-6.8	0	0.1
10.07.2025	1	8.2	-7.2	0	0.1
11.07.2025	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
15.07.2025	1	8	-7	0	0.1
16.07.2025	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
17.07.2025	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
18.07.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
22.07.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
23.07.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1

24.07.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
25.07.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
29.07.2025	0.7	6	-5.3	0	0.1
30.07.2025	0.9	7.3	-6.4	0	0.1
31.07.2025	1	7.6	-6.7	0	0.1
01.08.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
05.08.2025	1.3	11.2	-10	0	0.1
06.08.2025	1	8.7	-7.7	0	0.1
07.08.2025	1.3	11.4	-10.3	0	0.1
08.08.2025	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
12.08.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
13.08.2025	0.8	1	-0.3	0	0.1
14.08.2025	0.5	0.4	0.1	0	0
15.08.2025	0.5	0.2	0.2	0	0
19.08.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0
20.08.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
21.08.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0
22.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0
26.08.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
27.08.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0
28.08.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
29.08.2025	0.5	3.5	-3.1	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