

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YF41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	10.1	5.2	4.8	0	0.1
03.06.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
04.06.2025	0.8	6.7	-5.9	0	0.1
11.06.2025	1.2	5.2	-4.1	0	0
12.06.2025	1	4.8	-3.8	0	0
13.06.2025	1	4	-3.1	0	0
18.06.2025	1	4.9	-3.9	0	0
19.06.2025	1	4.8	-3.9	0	0
25.06.2025	1.1	5.4	-4.3	0	0
26.06.2025	1.2	5.3	-4.1	0	0
02.07.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
09.07.2025	1	7.9	-7	0	0.1
16.07.2025	1.2	9	-8	0	0.1
18.07.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
22.07.2025	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
23.07.2025	0.9	7.6	-6.7	0	0.1
30.07.2025	1	8.5	-7.5	0	0.1
07.08.2025	1.4	13.3	-12	0	0.1
08.08.2025	1.2	10.7	-9.6	0	0.1
20.08.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0
26.08.2025	0.8	3.1	-2.3	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	3.6	-3.1	0	0
22.08.2025	0.8	3	-2.3	0	0
05.06.2025	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
06.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
10.06.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
17.06.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0
20.06.2025	2.6	6.5	-3.9	0	0
24.06.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0

27.06.2025	1.1	4.8	-3.7	0	0
01.07.2025	3	7.3	-4.4	0	0
03.07.2025	0.9	7.5	-6.6	0	0.1
04.07.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
08.07.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
10.07.2025	1.1	8.5	-7.4	0	0.1
11.07.2025	1	7.6	-6.8	0	0.1
15.07.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
17.07.2025	1	8	-7.1	0	0.1
24.07.2025	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
25.07.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
29.07.2025	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
31.07.2025	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
01.08.2025	1.1	9.3	-8.3	0	0.1
05.08.2025	1.4	13.1	-11.8	0	0.1
06.08.2025	1.2	10.1	-9	0	0.1
12.08.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
13.08.2025	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
14.08.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0
15.08.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0
19.08.2025	0.8	3.5	-2.7	0	0
21.08.2025	0.6	4.4	-3.8	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