

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YF58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	11.1	5.7	5.2	0	0.2
03.06.2025	1	7.8	-6.9	0	0.1
06.06.2025	1	8.5	-7.7	0	0.1
12.06.2025	1.1	5.5	-4.4	0	0.1
03.07.2025	1.2	10	-8.9	0	0.1
30.07.2025	1.4	11.4	-10.1	0	0.1
12.08.2025	1.1	9.8	-8.8	0	0.1
15.08.2025	0.6	4	-3.5	0	0
29.08.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0
28.08.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0
04.06.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
05.06.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
10.06.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
11.06.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
13.06.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0
17.06.2025	1	4.8	-3.8	0	0
18.06.2025	1.1	5.6	-4.5	0	0
19.06.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
20.06.2025	3	8.1	-5.1	0	0.1
24.06.2025	1.3	6.2	-4.9	0	0.1
25.06.2025	1.3	6.2	-5	0	0.1
26.06.2025	1.4	6.8	-5.4	0	0.1
27.06.2025	1.3	6	-4.7	0	0.1
01.07.2025	3.5	9	-5.5	0	0.1
02.07.2025	1.2	9.8	-8.7	0	0.1
04.07.2025	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
08.07.2025	1.5	11.7	-10.3	0	0.1
09.07.2025	1.4	11.1	-9.9	0	0.1
10.07.2025	1.5	13.3	-11.9	0	0.1
11.07.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
15.07.2025	1.5	11.9	-10.5	0	0.1

16.07.2025	1.6	13.4	-11.9	0	0.1
17.07.2025	1.4	11.5	-10.3	0	0.1
18.07.2025	1.1	9.4	-8.4	0	0.1
22.07.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
23.07.2025	1.2	10.4	-9.3	0	0.1
24.07.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
25.07.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
29.07.2025	1	7.5	-6.7	0	0.1
31.07.2025	1.5	12.4	-11	0	0.1
01.08.2025	1.5	13.8	-12.5	0	0.1
05.08.2025	2.2	24.5	-22.4	0	0.2
06.08.2025	3.1	16.3	-13.3	0	0.1
07.08.2025	2.1	23	-21	0	0.1
08.08.2025	1.7	15.8	-14.3	0	0.1
13.08.2025	1	8.2	-7.2	0	0.1
14.08.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
19.08.2025	0.9	4	-3.1	0	0
20.08.2025	1	4	-3.1	0	0
21.08.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
22.08.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0
26.08.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0
27.08.2025	0.9	4	-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