

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YJ96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	3.5	28.2	-25	0	0.3
03.06.2025	2.1	19.5	-17.6	0	0.2
04.06.2025	2.4	22.1	-20	0	0.2
05.06.2025	1.8	16.5	-14.9	0	0.2
11.06.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
13.06.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
17.06.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
19.06.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
24.06.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0.1
26.06.2025	0.4	3.3	-3	0	0
01.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
02.07.2025	0.2	1.5	-1.2	0	0
09.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.07.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
11.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
15.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
16.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.07.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
31.07.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
05.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0
06.08.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
07.08.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
08.08.2025	0.2	2	-1.8	0	0
13.08.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
14.08.2025	0.3	2	-1.8	0	0
15.08.2025	0.2	1.9	-1.7	0	0
06.06.2025	1.6	14.9	-13.5	0	0.2
10.06.2025	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
12.06.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
18.06.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0.1

20.06.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0
25.06.2025	0.4	3	-2.7	0	0
27.06.2025	0.3	2.8	-2.5	0	0
03.07.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
08.07.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
17.07.2025	0.2	1.2	-1	0	0
18.07.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
22.07.2025	0.2	1.2	-1	0	0
23.07.2025	0.2	1	-0.8	0	0
24.07.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
29.07.2025	0.2	1.6	-1.4	0	0
01.08.2025	0.2	2	-1.8	0	0
12.08.2025	0.3	2.1	-1.8	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