

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YN90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	8.5	8.9	-0.5	0	0.1
03.06.2025	23.2	75.1	-52.2	0	0.3
30.07.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0
04.06.2025	10.2	32.1	-21.9	0	0.1
05.06.2025	10.6	29.2	-18.7	0	0.1
06.06.2025	10.3	26.2	-16.1	0	0.1
10.06.2025	4.7	9.9	-5.2	0	0.1
11.06.2025	2	4.6	-2.5	0	0
12.06.2025	2.3	3.8	-1.5	0	0
13.06.2025	2	4.4	-2.4	0	0
17.06.2025	2.2	4.6	-2.4	0	0
18.06.2025	3.1	8.3	-5.3	0	0
19.06.2025	3.3	9.2	-6	0	0
20.06.2025	3.5	10.9	-7.4	0	0
24.06.2025	4	8.8	-4.9	0	0.1
25.06.2025	3.9	9.8	-5.9	0	0.1
26.06.2025	3.5	8.9	-5.4	0	0
27.06.2025	2.9	4.1	-1.2	0	0
01.07.2025	2.5	6.1	-3.6	0	0
02.07.2025	2.1	5.4	-3.4	0	0
03.07.2025	1.9	5.5	-3.6	0	0
04.07.2025	1.8	2.7	-0.9	0	0
08.07.2025	2	3.2	-1.2	0	0
09.07.2025	1.9	5.2	-3.4	0	0
10.07.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0
11.07.2025	1.3	4	-2.8	0	0
15.07.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0
16.07.2025	1.6	3.4	-1.8	0	0
17.07.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0
18.07.2025	1.4	3.3	-1.9	0	0
22.07.2025	1	3	-2.1	0	0

23.07.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0
24.07.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0
25.07.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0
29.07.2025	1.2	3	-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