

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YNP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	11.7	14.5	-3	0	0.3
03.06.2025	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
27.06.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
11.07.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
04.06.2025	2	9.8	-8.1	0	0.3
05.06.2025	1.8	8.8	-7.2	0	0.3
06.06.2025	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
10.06.2025	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
11.06.2025	2.2	11.3	-9.4	0	0.3
12.06.2025	2.2	11.4	-9.5	0	0.3
13.06.2025	2	9.7	-8	0	0.3
17.06.2025	2.3	10.6	-8.7	0	0.3
18.06.2025	2	9.4	-7.7	0	0.3
19.06.2025	1.7	8.1	-6.6	0	0.3
20.06.2025	7.7	13.8	-6.3	0	0.3
24.06.2025	1.6	8	-6.6	0	0.2
25.06.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
26.06.2025	1	4.2	-3.3	0	0.2
01.07.2025	0.6	3.5	-3	0	0.2
02.07.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
03.07.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
04.07.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
08.07.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
09.07.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
10.07.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany