

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YRL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
30.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
02.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
27.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
30.06.2025	20	20	0	0	0
01.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
02.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
07.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
08.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.07.2025	14	14	0	0	0
10.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
11.07.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.07.2025	16	16	0	0	0

16.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.07.2025	17	17	0	0	0
21.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
23.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.07.2025	19.7	19.7	0	0	0
29.07.2025	19.9	19.9	0	0	0
31.07.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.08.2025	17	17	0	0	0
04.08.2025	18.1	18.1	0	0	0
05.08.2025	18	18	0	0	0
06.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.08.2025	33.7	33.7	0	0	0
08.08.2025	29.1	29.1	0	0	0
11.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
14.08.2025	22.9	22.9	0	0	0
15.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
19.08.2025	30.6	30.6	0	0	0
20.08.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
22.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
26.08.2025	53.5	53.5	0	0	0
27.08.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.08.2025	24.7	24.7	0	0	0
29.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
01.09.2025	24.2	24.2	0	0	0
02.09.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.09.2025	29	29	0	0	0
04.09.2025	26.8	26.8	0	0	0
05.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
13.08.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.06.2025	21	21	0	0	0
03.07.2025	22.2	22.2	0	0	0
14.07.2025	18	18	0	0	0
24.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.07.2025	16.5	16.5	0	0	0

30.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.08.2025	23.6	23.6	0	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