

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YTQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	25	25	0	0	0
30.05.2025	34	34	0	0	0
02.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
19.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.09.2025	0.8	0.8	0	0	0
03.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
05.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.06.2025	18.3	18.3	0	0	0
09.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
10.06.2025	22	22	0	0	0
11.06.2025	20	20	0	0	0
12.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
13.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
16.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
18.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
19.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
20.06.2025	52.8	52.8	0	0	0
23.06.2025	28	28	0	0	0
24.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.06.2025	25	25	0	0	0
26.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
27.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
30.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
01.07.2025	23	23	0	0	0
02.07.2025	20	20	0	0	0
03.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.07.2025	107.5	107.5	0	0	0
08.07.2025	22.6	22.6	0	0	0

09.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
10.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.07.2025	27.7	27.7	0	0	0
14.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.07.2025	23.5	23.5	0	0	0
18.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.07.2025	13	13	0	0	0
22.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
23.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
29.07.2025	7	7	0	0	0
30.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
31.07.2025	9	9	0	0	0
01.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.08.2025	8	8	0	0	0
05.08.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.08.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.08.2025	9.7	9.7	0	0	0
08.08.2025	8.8	8.8	0	0	0
11.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.08.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.08.2025	9.2	9.2	0	0	0
14.08.2025	10.3	10.3	0	0	0
15.08.2025	12	12	0	0	0
18.08.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
20.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
22.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
25.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
26.08.2025	1.5	1.5	0	0	0
27.08.2025	1.9	1.9	0	0	0
28.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
29.08.2025	2.1	2.1	0	0	0
01.09.2025	2.3	2.3	0	0	0

02.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
03.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.09.2025	2.8	2.8	0	0	0
05.09.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
09.09.2025	3.1	3.1	0	0	0
10.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
11.09.2025	6.1	6.1	0	0	0
12.09.2025	3.3	3.3	0	0	0
15.09.2025	3.9	3.9	0	0	0
16.09.2025	1.9	1.9	0	0	0
17.09.2025	0.9	0.9	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