

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YUA2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.06.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.1
03.06.2025	1.1	5.8	-5	0	0.3
04.06.2025	1	4.6	-3.8	0	0.3
05.06.2025	1	5.3	-4.6	0	0.3
06.06.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
10.06.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
11.06.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
12.06.2025	1.1	6	-5.2	0	0.3
13.06.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
17.06.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
18.06.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
19.06.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
20.06.2025	1.1	5	-4.2	0	0.3
24.06.2025	1	5.1	-4.3	0	0.1
25.06.2025	1.2	5.6	-4.8	0	0.3
26.06.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
27.06.2025	1	5.3	-4.6	0	0.3
01.07.2025	1.1	6	-5.1	0	0.3
02.07.2025	1.1	6.6	-5.8	0	0.2
03.07.2025	1	6.7	-6	0	0.3
04.07.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.3
08.07.2025	1	6.1	-5.4	0	0.3
09.07.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
10.07.2025	1.1	6.2	-5.5	0	0.3
11.07.2025	1	5.3	-4.6	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany