

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YWA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	55.8	55.8	0	0	0
30.05.2025	56.1	56.1	0	0	0
06.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
10.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.06.2025	14	14	0	0	0
19.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
17.07.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
25.07.2025	9	9	0	0	0
24.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
02.06.2025	54	54	0	0	0
03.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.06.2025	19.2	19.2	0	0	0
18.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.06.2025	22	22	0	0	0
25.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.06.2025	20	20	0	0	0
27.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
30.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
01.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
02.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.07.2025	19	19	0	0	0

04.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.07.2025	14	14	0	0	0
11.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
15.07.2025	14.7	14.7	0	0	0
16.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
21.07.2025	24.9	24.9	0	0	0
22.07.2025	16.3	16.3	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