

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YWR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	55.3	55.3	0	0	0
30.05.2025	55.1	55.1	0	0	0
03.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
10.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
11.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
01.07.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
17.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.08.2025	6.6	6.6	0	0	0
15.08.2025	5	5	0	0	0
14.08.2025	8.3	8.3	0	0	0
02.06.2025	59	59	0	0	0
04.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
05.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
16.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
19.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
23.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.06.2025	19	19	0	0	0
25.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.06.2025	23.6	23.6	0	0	0

30.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
02.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
03.07.2025	22	22	0	0	0
04.07.2025	15	15	0	0	0
07.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
08.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
15.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.07.2025	14	14	0	0	0
29.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
30.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
31.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
04.08.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.08.2025	8.5	8.5	0	0	0
08.08.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.08.2025	6.4	6.4	0	0	0
13.08.2025	7.4	7.4	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