

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YXC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
30.05.2025	49.6	49.6	0	0	0
02.06.2025	44	44	0	0	0
03.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
05.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
09.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
10.06.2025	9	9	0	0	0
11.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.06.2025	10	10	0	0	0
17.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
19.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
23.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
24.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
27.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
02.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
03.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
09.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.07.2025	12.2	12.2	0	0	0

11.07.2025	17	17	0	0	0
14.07.2025	18.7	18.7	0	0	0
15.07.2025	14	14	0	0	0
16.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.07.2025	21.5	21.5	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