

Historical cost data

ISIN: DE000UG6YXF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
02.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
26.06.2025	27	27	0	0	0
27.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
30.06.2025	24.2	24.2	0	0	0
01.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
02.07.2025	26.8	26.8	0	0	0
03.07.2025	29.3	29.3	0	0	0
04.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
07.07.2025	29.1	29.1	0	0	0
08.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
09.07.2025	29.9	29.9	0	0	0

10.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
11.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.07.2025	31.9	31.9	0	0	0
15.07.2025	30.4	30.4	0	0	0
16.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
18.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
21.07.2025	30.6	30.6	0	0	0
22.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
23.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.07.2025	25.7	25.7	0	0	0
25.07.2025	26	26	0	0	0
28.07.2025	28.1	28.1	0	0	0
29.07.2025	28	28	0	0	0
30.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
31.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
04.08.2025	24.1	24.1	0	0	0
05.08.2025	23	23	0	0	0
06.08.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
08.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.08.2025	18	18	0	0	0
12.08.2025	17.4	17.4	0	0	0
13.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.08.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.08.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.08.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.08.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.08.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.08.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.08.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
28.08.2025	19.6	19.6	0	0	0
29.08.2025	19.5	19.5	0	0	0
01.09.2025	18.8	18.8	0	0	0
02.09.2025	19.1	19.1	0	0	0

03.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.09.2025	22.3	22.3	0	0	0
08.09.2025	21	21	0	0	0
09.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
11.09.2025	18.4	18.4	0	0	0
12.09.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.09.2025	15.5	15.5	0	0	0
16.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
17.09.2025	16.7	16.7	0	0	0
18.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.09.2025	18.9	18.9	0	0	0
22.09.2025	17.2	17.2	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