

Historical cost data

ISIN: DE000UG6DMZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	3.4	15.9	-12.8	0	0.3
27.05.2025	1.7	9.2	-8	0	0.4
12.06.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
24.06.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
15.07.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.07.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
18.07.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1
28.05.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
29.05.2025	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
30.05.2025	1.3	5.7	-4.8	0	0.3
03.06.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
04.06.2025	1.1	5.8	-5	0	0.3
05.06.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
06.06.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
10.06.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
11.06.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
13.06.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
17.06.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.06.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.06.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.06.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
25.06.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
26.06.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
27.06.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
01.07.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
02.07.2025	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
03.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
04.07.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
08.07.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
09.07.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
10.07.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1

11.07.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
16.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

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