

Historical cost data

ISIN: DE000UG6H7X3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
19.05.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
20.05.2025	2.3	3.2	-1.2	0	0.3
21.05.2025	2.3	3.1	-1.1	0	0.3
22.05.2025	2.3	2.9	-0.8	0	0.3
23.05.2025	2.3	2.7	-0.7	0	0.3
27.05.2025	6.3	6.9	-0.9	0	0.3
28.05.2025	2.3	2.8	-0.7	0	0.3
29.05.2025	2.3	2.9	-0.8	0	0.3
30.05.2025	6.3	6.8	-0.7	0	0.3
03.06.2025	2.3	2.8	-0.8	0	0.3
04.06.2025	6.4	6.9	-0.8	0	0.3
05.06.2025	2.3	3	-0.9	0	0.3
06.06.2025	2.3	2.6	-0.6	0	0.3
10.06.2025	2.3	2.9	-0.8	0	0.3
11.06.2025	2.3	2.8	-0.8	0	0.3
12.06.2025	2.3	2.8	-0.8	0	0.3
13.06.2025	2.3	3.4	-1.4	0	0.3
17.06.2025	2.3	3.2	-1.2	0	0.3
18.06.2025	6.4	7.4	-1.4	0	0.3
19.06.2025	2.3	3.3	-1.3	0	0.3
20.06.2025	2.4	4.1	-2.1	0	0.3
24.06.2025	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
01.07.2025	2.3	3	-1	0	0.3
02.07.2025	6.4	7.3	-1.2	0	0.3
03.07.2025	2.3	3.2	-1.2	0	0.3
04.07.2025	2.3	4	-1.9	0	0.3
08.07.2025	2.3	4.5	-2.5	0	0.3
09.07.2025	2.3	4.2	-2.1	0	0.3
10.07.2025	2.3	4.2	-2.1	0	0.3
11.07.2025	2.3	3.9	-1.8	0	0.3

15.07.2025	2.3	4	-2	0	0.3
27.06.2025	2.3	3.2	-1.2	0	0.3
25.06.2025	2.3	3.6	-1.5	0	0.3
26.06.2025	2.3	3.2	-1.1	0	0.3

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