

Historical cost data

ISIN: DE000UG6N6P3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	12.2	20.1	-8.2	0	0.4
21.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
22.05.2025	2.9	5.7	-3	0	0.3
12.06.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
17.06.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
02.07.2025	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
23.05.2025	3.7	5.8	-2.4	0	0.3
27.05.2025	2.7	5.5	-3.1	0	0.3
28.05.2025	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
29.05.2025	3.7	6.3	-2.9	0	0.3
30.05.2025	8.5	15.6	-7.5	0	0.4
03.06.2025	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
04.06.2025	2	3.8	-2	0	0.2
05.06.2025	1.7	2.6	-1	0	0.2
06.06.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
10.06.2025	3	4.4	-1.6	0	0.1
11.06.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
13.06.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
18.06.2025	1.9	3.7	-2	0	0.2
19.06.2025	2.3	3.5	-1.5	0	0.2
20.06.2025	2.1	4.3	-2.4	0	0.2
24.06.2025	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
25.06.2025	2	2.7	-0.8	0	0.2
26.06.2025	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
27.06.2025	1.8	3.3	-1.6	0	0.2
01.07.2025	1.8	2.7	-1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany