

Historical cost data

ISIN: DE000UG6NZ24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2025	4.8	3.2	0	0	1.5
21.05.2025	3	17.5	-16	0	1.5
23.05.2025	11.5	24.9	-14	0	0.6
30.05.2025	6.8	17.5	-11.1	0	0.4
05.06.2025	6.5	14.1	-8	0	0.4
06.06.2025	5.5	11.5	-6.3	0	0.3
11.06.2025	7.6	18.1	-10.9	0	0.4
25.06.2025	6.6	15.3	-9.1	0	0.4
26.06.2025	11.1	28.2	-17.7	0	0.6
27.06.2025	9.6	25	-16.2	0	0.8
02.07.2025	8	17.1	-9.6	0	0.4
03.07.2025	7.4	16.5	-9.5	0	0.4
04.07.2025	8.4	16.5	-8.5	0	0.5
22.05.2025	11.3	28.2	-17.7	0	0.8
27.05.2025	8.4	21.2	-13.3	0	0.5
28.05.2025	7.1	16.7	-10.1	0	0.4
29.05.2025	6.6	15.6	-9.4	0	0.4
03.06.2025	5.3	12.7	-7.7	0	0.3
04.06.2025	6.5	13.4	-7.3	0	0.4
10.06.2025	7.2	18.7	-11.9	0	0.4
12.06.2025	11.3	23.5	-12.8	0	0.6
13.06.2025	11.4	24.2	-13.4	0	0.6
17.06.2025	4.7	9.7	-5.2	0	0.3
18.06.2025	6.9	14.1	-7.7	0	0.4
19.06.2025	5.8	12.9	-7.4	0	0.3
20.06.2025	6.2	14.2	-8.4	0	0.4
24.06.2025	7.2	17.9	-11.2	0	0.4
01.07.2025	13.3	34.1	-21.7	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