

Historical cost data

ISIN: DE000UG6R5E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
26.05.2025	6	6	0	0	0
10.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
27.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
29.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
30.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
04.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
06.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
09.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
11.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
12.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
13.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
18.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
20.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
23.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
25.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
26.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
27.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
30.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
01.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
02.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
03.07.2025	4.3	4.3	0	0	0

04.07.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
09.07.2025	4.1	4.1	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