

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SM16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	3.5	18.2	-14.9	0	0.2
27.05.2025	2.7	11.4	-9.1	0	0.4
28.05.2025	2.4	10.5	-8.5	0	0.3
29.05.2025	2.4	10.5	-8.4	0	0.3
30.05.2025	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
03.06.2025	1.9	9.2	-7.5	0	0.3
04.06.2025	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
05.06.2025	1.8	8	-6.5	0	0.2
06.06.2025	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
17.06.2025	1.5	6.3	-5	0	0.2
18.06.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
19.06.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.2
20.06.2025	1.9	7.7	-6.1	0	0.3
25.06.2025	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
26.06.2025	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
27.06.2025	1.8	8.2	-6.7	0	0.2
08.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
09.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
10.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
11.07.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
04.07.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.06.2025	1.4	6.2	-5	0	0.2
11.06.2025	1.8	8.1	-6.5	0	0.3
12.06.2025	2	9	-7.3	0	0.3
13.06.2025	1.8	7.4	-5.8	0	0.3
24.06.2025	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
01.07.2025	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
02.07.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.2
03.07.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.2

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