

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SMX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	1.9	7	-5.2	0	0.1
27.05.2025	2	6.9	-5	0	0.1
28.05.2025	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
29.05.2025	2	6.6	-4.7	0	0.1
30.05.2025	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
03.06.2025	2.4	8.3	-6.1	0	0.1
04.06.2025	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
05.06.2025	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
06.06.2025	2.3	8.8	-6.6	0	0.1
10.06.2025	2.4	8.9	-6.6	0	0.1
11.06.2025	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
12.06.2025	2	6.5	-4.6	0	0.1
13.06.2025	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
17.06.2025	2.4	9	-6.8	0	0.1
18.06.2025	2.7	9.8	-7.3	0	0.1
19.06.2025	3	9.3	-6.5	0	0.2
20.06.2025	3.2	11.4	-8.3	0	0.2
24.06.2025	2.2	7.5	-5.3	0	0.1
25.06.2025	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
26.06.2025	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
27.06.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
01.07.2025	1.3	3.8	-2.7	0	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