

Historical cost data

ISIN: DE000UG6TSU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2025	9	4.7	4.3	0	0.1
26.05.2025	1.5	28.2	-26.8	0	0.1
27.05.2025	2.1	5.8	-3.7	0	0.1
28.05.2025	1.1	5	-4	0	0.1
29.05.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
30.05.2025	1	4	-3.1	0	0.1
03.06.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
04.06.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
05.06.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
06.06.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
10.06.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
11.06.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
12.06.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
13.06.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
17.06.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
18.06.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
19.06.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
20.06.2025	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
24.06.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
25.06.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
26.06.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
27.06.2025	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
01.07.2025	1.8	6.2	-4.6	0	0.1
02.07.2025	1.1	5	-3.9	0	0.1
03.07.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
04.07.2025	1	4	-3.1	0	0.1

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