

Historical cost data

ISIN: DE000UG6V2N7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	11.9	13	-1.6	0	0.5
27.05.2025	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
26.06.2025	5.3	7.1	-2.2	0	0.4
01.08.2025	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
28.05.2025	6.8	10.8	-4.6	0	0.5
29.05.2025	7.2	10.7	-4.1	0	0.6
30.05.2025	7.2	11.2	-4.6	0	0.6
03.06.2025	5.3	7.1	-2.2	0	0.4
04.06.2025	4.8	8.9	-4.5	0	0.4
05.06.2025	5.7	9.9	-4.6	0	0.4
06.06.2025	7.7	12.6	-5.5	0	0.6
10.06.2025	6	9.4	-3.9	0	0.5
11.06.2025	3.5	4	-0.7	0	0.3
12.06.2025	3.3	4.6	-1.6	0	0.3
13.06.2025	2.8	4	-1.5	0	0.2
17.06.2025	2.6	5	-2.6	0	0.2
18.06.2025	2.2	3.9	-1.9	0	0.2
19.06.2025	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
20.06.2025	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
24.06.2025	2.4	4	-1.8	0	0.2
25.06.2025	4.3	5.6	-1.6	0	0.3
27.06.2025	4.2	7.9	-4	0	0.3
01.07.2025	5.1	7.2	-2.5	0	0.4
02.07.2025	5.1	6.6	-2	0	0.4
03.07.2025	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
04.07.2025	3	3.9	-1.1	0	0.2
08.07.2025	3.9	4.8	-1.2	0	0.3
09.07.2025	2.7	5	-2.5	0	0.2
10.07.2025	2.5	2.3	0	0	0.2
11.07.2025	2.4	3.9	-1.8	0	0.2
15.07.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.2

16.07.2025	2	3	-1.2	0	0.2
17.07.2025	1.9	2.8	-1	0	0.2
18.07.2025	2	2.9	-1.1	0	0.2
22.07.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.2
23.07.2025	1.8	3	-1.4	0	0.1
24.07.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
25.07.2025	1.9	2.8	-1	0	0.2
29.07.2025	1.7	1.9	-0.4	0	0.1
30.07.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
31.07.2025	1.7	1.7	-0.2	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