

Historical cost data

ISIN: DE000UG6V7V9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	11.3	5.9	5.3	0	0.1
27.05.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
28.05.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
29.05.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
30.05.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
03.06.2025	1.5	6.5	-5.2	0	0.1
05.06.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
06.06.2025	1	3.9	-2.9	0	0.1
11.06.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
12.06.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
13.06.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
19.06.2025	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
20.06.2025	1.6	6.4	-5	0	0.1
24.06.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
25.06.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.1
26.06.2025	1.9	7.9	-6	0	0.1
27.06.2025	2.2	9.1	-7.1	0	0.1
02.07.2025	1.4	6	-4.8	0	0.1
03.07.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
04.07.2025	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
01.07.2025	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
04.06.2025	1.1	4	-3	0	0.1
10.06.2025	1	4	-3.1	0	0.1
17.06.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
18.06.2025	1.5	6.5	-5.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany