

Historical cost data

ISIN: DE000UG6V7W7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	11.2	6	5.2	0	0.1
27.05.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
28.05.2025	1.5	7.1	-5.7	0	0.1
29.05.2025	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
30.05.2025	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
03.06.2025	1.7	7	-5.5	0	0.1
04.06.2025	1.2	5.1	-4	0	0.1
05.06.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
06.06.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
11.06.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
12.06.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
13.06.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
17.06.2025	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
19.06.2025	1.6	6.5	-5	0	0.1
20.06.2025	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
24.06.2025	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
25.06.2025	1.9	9.3	-7.5	0	0.1
26.06.2025	2.3	10.4	-8.2	0	0.2
27.06.2025	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
02.07.2025	1.6	7.4	-6	0	0.1
03.07.2025	1.7	7.7	-6.1	0	0.1
04.07.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
01.07.2025	3.1	12.1	-9.2	0	0.2
10.06.2025	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
18.06.2025	1.7	7	-5.4	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