

Historical cost data

ISIN: DE000UG6V7X5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	11.2	6	5.1	0	0.1
27.05.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
03.07.2025	2	9.7	-7.8	0	0.1
04.07.2025	1.4	6	-4.7	0	0.1
28.05.2025	1.7	9.1	-7.5	0	0.1
29.05.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
30.05.2025	1.5	7.3	-5.9	0	0.1
03.06.2025	2	9.2	-7.4	0	0.1
04.06.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
05.06.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
06.06.2025	1.2	5.1	-4	0	0.1
10.06.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
11.06.2025	1.2	5	-4	0	0.1
12.06.2025	1.1	4.8	-3.7	0	0.1
13.06.2025	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
17.06.2025	1.9	8.6	-6.8	0	0.1
18.06.2025	2	9.2	-7.3	0	0.1
19.06.2025	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
20.06.2025	2.1	9.3	-7.4	0	0.1
24.06.2025	1.6	7.5	-6	0	0.1
25.06.2025	2.3	10.3	-8.1	0	0.2
26.06.2025	2.8	11.8	-9.2	0	0.2
27.06.2025	3.4	14	-10.8	0	0.2
01.07.2025	4	17.2	-13.4	0	0.3
02.07.2025	1.8	7.8	-6.1	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