

Historical cost data

ISIN: DE000UG6V861

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	14.8	52.3	-37.8	0	0.4
27.05.2025	7.7	88.9	-81.5	0	0.4
15.07.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
01.08.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
28.05.2025	4.6	26.2	-21.7	0	0.1
29.05.2025	4.5	25.4	-20.9	0	0.1
30.05.2025	14.1	34.7	-20.8	0	0.1
03.06.2025	9.6	49.4	-40	0	0.2
04.06.2025	8	43	-35.1	0	0.1
05.06.2025	3.4	18.2	-14.9	0	0.1
06.06.2025	2.3	11.3	-9	0	0.1
10.06.2025	7.8	16.5	-8.8	0	0.1
11.06.2025	2.1	9.9	-7.8	0	0.1
12.06.2025	2.3	7.6	-5.4	0	0
13.06.2025	1.9	8.6	-6.7	0	0.1
17.06.2025	2.3	10.9	-8.6	0	0.1
18.06.2025	2.7	13.3	-10.7	0	0.1
19.06.2025	3.8	21	-17.2	0	0.1
20.06.2025	5.1	28.9	-23.9	0	0.1
24.06.2025	2.3	11	-8.8	0	0.1
25.06.2025	2.2	7.7	-5.6	0	0
26.06.2025	2.2	10.7	-8.5	0	0.1
27.06.2025	2.4	8.3	-5.9	0	0.1
01.07.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
02.07.2025	0.7	3.7	-3	0	0
03.07.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
04.07.2025	0.4	2	-1.5	0	0
08.07.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
09.07.2025	0.4	1.8	-1.3	0	0
10.07.2025	0.4	1.8	-1.3	0	0
11.07.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0

16.07.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.07.2025	0.4	1.9	-1.4	0	0
18.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.07.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
24.07.2025	0.6	3	-2.4	0	0
25.07.2025	0.6	3.1	-2.5	0	0
29.07.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
30.07.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
31.07.2025	0.5	2	-1.5	0	0

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