

Historical cost data

ISIN: DE000UG6VFA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	6.9	34.4	-27.9	0	0.4
27.05.2025	2.5	45.7	-43.6	0	0.4
28.05.2025	7.7	19.7	-12.2	0	0.3
04.06.2025	2	5.9	-4.1	0	0.1
19.06.2025	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
25.06.2025	2.6	9	-6.6	0	0.1
02.07.2025	8.9	30.7	-22.2	0	0.4
29.05.2025	6.3	15.9	-9.9	0	0.2
30.05.2025	5.9	14.2	-8.5	0	0.2
03.06.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
05.06.2025	2	6.3	-4.4	0	0.1
06.06.2025	2	5.9	-4	0	0.1
10.06.2025	2	6.5	-4.5	0	0.1
11.06.2025	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
12.06.2025	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
13.06.2025	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
17.06.2025	2	7.2	-5.2	0	0.1
18.06.2025	2.3	8	-5.9	0	0.1
20.06.2025	2.6	8.9	-6.5	0	0.1
24.06.2025	2.6	8.7	-6.3	0	0.1
26.06.2025	6.4	21	-14.9	0	0.3
27.06.2025	4.5	16.9	-12.6	0	0.2
01.07.2025	3.6	13.8	-10.3	0	0.2

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