

Historical cost data

ISIN: DE000UG6VH26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	11.6	21.7	-10.3	0	0.3
27.05.2025	1.4	11	-9.8	0	0.3
29.05.2025	4.2	22.4	-18.4	0	0.2
30.05.2025	3.2	17.1	-14.1	0	0.2
04.06.2025	4.2	24	-20	0	0.2
06.06.2025	3.3	18	-14.9	0	0.2
10.06.2025	2.1	11.9	-9.9	0	0.1
11.06.2025	1.8	9.5	-7.8	0	0.1
13.06.2025	2	11.6	-9.7	0	0.1
17.06.2025	1.8	9	-7.3	0	0.1
18.06.2025	1.8	9.9	-8.2	0	0.1
19.06.2025	1.8	10	-8.2	0	0.1
20.06.2025	1.9	10.6	-8.8	0	0.1
24.06.2025	2	11.6	-9.8	0	0.1
25.06.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
26.06.2025	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
27.06.2025	1.3	7.1	-5.9	0	0.1
01.07.2025	1	5.5	-4.5	0	0.1
02.07.2025	1.1	6	-4.9	0	0.1
03.07.2025	1.3	7.4	-6.1	0	0.1
04.07.2025	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
08.07.2025	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
09.07.2025	1.3	7.6	-6.3	0	0.1
10.07.2025	1.5	8.6	-7.2	0	0.1
11.07.2025	1.7	9.6	-8	0	0.1
12.06.2025	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
28.05.2025	3	17.1	-14.2	0	0.1
03.06.2025	4.7	23.3	-18.8	0	0.2
05.06.2025	3.9	20.7	-17	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