

Historical cost data

ISIN: DE000UG6VUD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
28.05.2025	58	58	0	0	0
14.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
29.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
02.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
05.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
06.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
09.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
12.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
16.06.2025	9	9	0	0	0
17.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
18.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
19.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
20.06.2025	2	2	0	0	0
23.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
25.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
26.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
30.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
01.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
02.07.2025	2	2	0	0	0
03.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
04.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.07.2025	1.8	1.8	0	0	0

08.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
09.07.2025	3	3	0	0	0
10.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
11.07.2025	2.3	2.3	0	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