

Historical cost data

ISIN: DE000UG6W5P4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.05.2025	15.8	22.3	-7.1	0	0.7
28.05.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
04.07.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
29.05.2025	3.8	8.6	-5.4	0	0.6
30.05.2025	3.7	9.7	-6.6	0	0.6
03.06.2025	3.1	8.3	-5.7	0	0.5
04.06.2025	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
05.06.2025	2.5	6.6	-4.6	0	0.4
06.06.2025	2.3	5.5	-3.6	0	0.4
10.06.2025	2.2	4.8	-3	0	0.4
11.06.2025	1.5	4	-2.7	0	0.3
12.06.2025	1.3	4	-2.9	0	0.2
13.06.2025	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
17.06.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
18.06.2025	1.4	3	-1.8	0	0.2
19.06.2025	1.4	3	-1.8	0	0.2
20.06.2025	4.6	7.4	-3	0	0.3
24.06.2025	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
25.06.2025	1.4	3.1	-2	0	0.2
26.06.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
27.06.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
01.07.2025	1	1.7	-0.9	0	0.2
02.07.2025	1	1.9	-1.1	0	0.2
03.07.2025	1	2.3	-1.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany