

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZDZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	15.2	22.4	-7.7	0	0.4
02.06.2025	2.1	31.8	-30.2	0	0.4
04.06.2025	5.7	11	-5.6	0	0.4
11.07.2025	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
03.06.2025	6.4	11.8	-5.8	0	0.4
05.06.2025	7.5	11.2	-4.2	0	0.4
06.06.2025	7.2	13.3	-6.5	0	0.4
10.06.2025	6.8	13.4	-7	0	0.4
11.06.2025	7.6	13.4	-6.2	0	0.4
12.06.2025	7.9	16.7	-9.2	0	0.4
13.06.2025	4	8.1	-4.3	0	0.2
17.06.2025	4	8	-4.2	0	0.2
18.06.2025	3.4	5.7	-2.5	0	0.2
19.06.2025	3	6.6	-3.8	0	0.2
20.06.2025	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
24.06.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
25.06.2025	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
26.06.2025	2.8	6	-3.4	0	0.2
27.06.2025	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
01.07.2025	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
02.07.2025	2.6	5.8	-3.3	0	0.2
03.07.2025	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
04.07.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
08.07.2025	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
09.07.2025	2.6	5.5	-3.1	0	0.2
10.07.2025	2.1	3.6	-1.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany