

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZF24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
02.06.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
03.06.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
04.06.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
05.06.2025	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
06.06.2025	0.9	5.7	-4.8	0	0.1
10.06.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
11.06.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
12.06.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
13.06.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
17.06.2025	1.2	6.1	-5	0	0.1
18.06.2025	1	7.7	-6.8	0	0.1
20.06.2025	3.1	1.5	1.5	0	0.1
24.06.2025	1.3	9.4	-8.2	0	0.1
25.06.2025	1.3	10	-8.8	0	0.1
26.06.2025	1.8	18.2	-16.6	0	0.2
27.06.2025	2.4	25.4	-23.1	0	0.2
19.06.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1

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