

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZGK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	17	41.9	-25.3	0	0.4
02.06.2025	2.3	39.3	-37.4	0	0.4
11.07.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
03.06.2025	6.4	16.5	-10.5	0	0.4
04.06.2025	5.7	15.3	-9.9	0	0.3
05.06.2025	7.5	16.9	-9.8	0	0.4
06.06.2025	7.2	18.5	-11.7	0	0.4
10.06.2025	6.8	18.3	-11.9	0	0.4
11.06.2025	7.6	18.9	-11.7	0	0.4
12.06.2025	7.9	22.1	-14.6	0	0.4
13.06.2025	4	11.3	-7.5	0	0.2
17.06.2025	4	11.2	-7.4	0	0.2
18.06.2025	3.4	8.6	-5.4	0	0.2
19.06.2025	3	9.1	-6.2	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	7.8	-5.3	0	0.2
26.06.2025	2.8	6	-3.4	0	0.2
27.06.2025	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
01.07.2025	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
02.07.2025	2.6	8	-5.5	0	0.2
03.07.2025	2.3	5.8	-3.7	0	0.1
04.07.2025	2	5.1	-3.2	0	0.1
08.07.2025	2.4	5.7	-3.4	0	0.2
09.07.2025	2.6	5.5	-3.1	0	0.2
10.07.2025	2.1	5.5	-3.5	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