

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZJH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	9.2	4.8	4.4	0	0.1
02.06.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
04.07.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
03.06.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
04.06.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
05.06.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
06.06.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
10.06.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
11.06.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
12.06.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
13.06.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
17.06.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
18.06.2025	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
19.06.2025	1	4	-3	0	0.1
20.06.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
24.06.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
25.06.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
26.06.2025	1.3	5	-3.7	0	0.1
27.06.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
01.07.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
02.07.2025	1	4.5	-3.5	0	0.1
03.07.2025	1.1	4.4	-3.4	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