

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZHW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	3.1	14.5	-11.6	0	0.3
02.06.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
03.06.2025	4.3	11.2	-7.1	0	0.2
04.06.2025	3.5	8.5	-5.2	0	0.2
05.06.2025	2.7	6.4	-3.8	0	0.1
06.06.2025	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
10.06.2025	2	4	-2.1	0	0.1
11.06.2025	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
12.06.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
13.06.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
17.06.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
18.06.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
19.06.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
20.06.2025	4.9	6.7	-1.8	0	0.1
24.06.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
25.06.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
26.06.2025	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
27.06.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
01.07.2025	1.3	2.3	-1	0	0.1
02.07.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
03.07.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
04.07.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
08.07.2025	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
09.07.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany