

Historical cost data

ISIN: DE000UG6ZHX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2025	6.2	26.3	-20.5	0	0.4
02.06.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
01.07.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
09.07.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
03.06.2025	6.2	16.8	-10.9	0	0.3
04.06.2025	4.6	12.2	-7.8	0	0.2
05.06.2025	3.3	7.9	-4.8	0	0.2
06.06.2025	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
10.06.2025	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
11.06.2025	2	4.3	-2.4	0	0.1
12.06.2025	2.1	4.7	-2.7	0	0.1
13.06.2025	2.5	5.7	-3.4	0	0.1
17.06.2025	1.9	4	-2.1	0	0.1
18.06.2025	1.9	4	-2.1	0	0.1
19.06.2025	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
20.06.2025	5.5	7.5	-2.1	0	0.1
24.06.2025	2	4.2	-2.3	0	0.1
25.06.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
26.06.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
27.06.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
02.07.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
03.07.2025	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
04.07.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
08.07.2025	1.6	3.2	-1.7	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