

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JJP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	7.2	16	-9.2	0	0.4
19.05.2025	1.8	23.8	-22.4	0	0.4
20.05.2025	4	16.8	-13.2	0	0.4
23.05.2025	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
04.06.2025	2.9	12.6	-10	0	0.3
05.06.2025	1.8	7.3	-5.8	0	0.2
20.06.2025	2.3	9.7	-7.7	0	0.2
26.06.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
17.07.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
24.07.2025	0.4	1	-0.7	0	0
25.07.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
23.07.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
21.05.2025	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
22.05.2025	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
27.05.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
28.05.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.05.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.1
30.05.2025	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
03.06.2025	2.4	9.5	-7.4	0	0.2
06.06.2025	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
10.06.2025	2.9	12.2	-9.6	0	0.3
11.06.2025	2.7	11.8	-9.3	0	0.3
12.06.2025	3.4	16.2	-13.1	0	0.3
13.06.2025	2.8	14	-11.4	0	0.3
17.06.2025	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
18.06.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
19.06.2025	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
24.06.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
25.06.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
27.06.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
01.07.2025	1	4	-3	0	0.1

02.07.2025	2.3	9.1	-7.1	0	0.2
03.07.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
04.07.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
08.07.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
09.07.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.07.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.07.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0
15.07.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
16.07.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0
18.07.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
22.07.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0

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