

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JNM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	0.8	2.7	-2	0	0
19.05.2025	1.2	11.5	-10.4	0	0
18.07.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0
20.05.2025	1.1	9	-8	0	0.1
21.05.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0
22.05.2025	0.8	6.6	-5.8	0	0
23.05.2025	0.8	6.5	-5.7	0	0
27.05.2025	1	5.9	-5	0	0
28.05.2025	1	5.1	-4.2	0	0
29.05.2025	1	5.6	-4.6	0	0
30.05.2025	1	5.9	-4.9	0	0
03.06.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0
04.06.2025	0.7	6.4	-5.7	0	0
05.06.2025	0.7	6.2	-5.5	0	0
06.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0
10.06.2025	0.8	6.7	-6	0	0
11.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0
12.06.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0
13.06.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0
17.06.2025	0.8	7.3	-6.5	0	0
18.06.2025	0.9	7.9	-7	0	0.1
19.06.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
20.06.2025	1.1	10	-9	0	0.1
24.06.2025	1.2	11.2	-10	0	0.1
25.06.2025	1.1	9	-8	0	0.1
26.06.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
27.06.2025	1	8.4	-7.5	0	0.1
01.07.2025	1	8.9	-8	0	0.1
02.07.2025	1	8.8	-7.8	0	0.1
03.07.2025	0.9	7.7	-6.8	0	0
04.07.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0

08.07.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
09.07.2025	1	9	-8	0	0.1
10.07.2025	1	9	-8	0	0.1
11.07.2025	0.9	7.7	-6.8	0	0.1
15.07.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
16.07.2025	0.8	7.4	-6.6	0	0
17.07.2025	1	8.7	-7.8	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