

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JPU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	23.9	56.5	-33.1	0	0.5
19.05.2025	3.6	60.6	-57.5	0	0.5
29.05.2025	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
25.06.2025	2.3	10.1	-8	0	0.2
02.07.2025	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
20.05.2025	5.9	25.1	-19.7	0	0.5
21.05.2025	4.5	19.9	-15.8	0	0.4
22.05.2025	3	12.7	-10	0	0.3
23.05.2025	2.4	10.4	-8.3	0	0.2
27.05.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
28.05.2025	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
30.05.2025	2	8.1	-6.4	0	0.2
03.06.2025	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
04.06.2025	1.6	6.4	-5	0	0.2
05.06.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
06.06.2025	1.5	5.7	-4.3	0	0.2
10.06.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
11.06.2025	3.1	14.5	-11.7	0	0.3
12.06.2025	2.6	10.9	-8.6	0	0.2
13.06.2025	2.9	11.1	-8.5	0	0.3
17.06.2025	4.1	18.2	-14.4	0	0.4
18.06.2025	5.2	24.5	-19.7	0	0.4
19.06.2025	4.1	18.8	-15	0	0.4
20.06.2025	5.7	23	-17.8	0	0.5
24.06.2025	3.4	13.8	-10.7	0	0.3
26.06.2025	1.9	8.5	-6.8	0	0.2
27.06.2025	1.9	9.1	-7.4	0	0.2
01.07.2025	1.3	5.2	-4.1	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