

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JR61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	16.2	44.5	-28.7	0	0.4
19.05.2025	2.7	47	-44.8	0	0.4
21.05.2025	2.3	11.2	-9.3	0	0.4
22.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
06.08.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
07.08.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
14.08.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
20.05.2025	3.4	17.5	-14.6	0	0.5
22.05.2025	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
23.05.2025	2.1	9.9	-8.1	0	0.3
27.05.2025	2.5	12.8	-10.7	0	0.4
28.05.2025	2.1	11.1	-9.3	0	0.3
29.05.2025	2	8.5	-6.7	0	0.3
30.05.2025	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
03.06.2025	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
04.06.2025	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
05.06.2025	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
06.06.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0.2
10.06.2025	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
11.06.2025	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
12.06.2025	2.2	10.7	-8.8	0	0.3
13.06.2025	2.6	16.2	-13.9	0	0.4
17.06.2025	2.3	14.5	-12.6	0	0.3
18.06.2025	2.2	13.8	-11.9	0	0.3
19.06.2025	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
20.06.2025	2.2	13.3	-11.4	0	0.3
24.06.2025	2.5	15.3	-13.2	0	0.4
25.06.2025	1.6	10.4	-9	0	0.3
26.06.2025	1.5	9	-7.7	0	0.2
27.06.2025	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
01.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1

02.07.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.2
03.07.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
04.07.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
08.07.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.2
09.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
10.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
11.07.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.1
15.07.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
16.07.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
17.07.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0.1
18.07.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
23.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
24.07.2025	0.5	3.3	-3	0	0.1
25.07.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
29.07.2025	0.5	4	-3.6	0	0.2
30.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
31.07.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
01.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
05.08.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.1
08.08.2025	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
12.08.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
13.08.2025	0.4	2.9	-2.6	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