

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JRK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	0.7	0.2	0	0	0.5
19.05.2025	1.8	18.5	-17.1	0	0.5
26.06.2025	3.6	7.6	-4.2	0	0.2
20.05.2025	5.4	9.6	-4.6	0	0.3
21.05.2025	4.5	7.8	-3.6	0	0.3
22.05.2025	4	7.9	-4.2	0	0.3
23.05.2025	3.7	6.1	-2.7	0	0.2
27.05.2025	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
28.05.2025	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
29.05.2025	3	5.2	-2.4	0	0.2
30.05.2025	3	6.1	-3.2	0	0.2
03.06.2025	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
04.06.2025	2.9	6.6	-3.8	0	0.2
05.06.2025	2.9	6.9	-4.2	0	0.2
06.06.2025	2.7	6.1	-3.5	0	0.2
10.06.2025	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
11.06.2025	3.1	5.6	-2.6	0	0.2
12.06.2025	3.6	8.5	-5	0	0.2
13.06.2025	3.7	8.7	-5.3	0	0.2
17.06.2025	2.5	5.4	-3	0	0.2
18.06.2025	3	6.6	-3.8	0	0.2
19.06.2025	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
20.06.2025	2.9	7	-4.3	0	0.2
24.06.2025	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
25.06.2025	3	7.3	-4.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany