

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JSD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	21	57	-36.8	0	0.7
19.05.2025	6.6	78.4	-72.6	0	0.7
27.05.2025	2.7	6.5	-3.9	0	0.2
06.06.2025	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
12.06.2025	1	4.5	-3.6	0	0.2
19.06.2025	0.7	3	-2.3	0	0.1
26.06.2025	0.9	4	-3.2	0	0.2
02.07.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
09.07.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
18.07.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
20.05.2025	3.5	18.3	-15.3	0	0.5
21.05.2025	2	10.4	-8.7	0	0.3
22.05.2025	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
23.05.2025	1.2	6	-5	0	0.2
28.05.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
29.05.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
30.05.2025	1	4.2	-3.3	0	0.2
03.06.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
04.06.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
05.06.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
10.06.2025	1	4.2	-3.4	0	0.2
11.06.2025	1.1	5	-4	0	0.2
13.06.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
17.06.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
18.06.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
20.06.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
24.06.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
25.06.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.2
27.06.2025	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
01.07.2025	1.1	4	-3	0	0.2
03.07.2025	1	3.9	-3	0	0.2

04.07.2025	1	4.4	-3.5	0	0.2
08.07.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
10.07.2025	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
11.07.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
15.07.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
16.07.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
17.07.2025	1	3.9	-3	0	0.2

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