

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JT51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	15	42.6	-28.2	0	0.6
19.05.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
26.06.2025	2	9.1	-7.4	0	0.3
09.07.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
20.05.2025	2.1	7	-5.2	0	0.3
21.05.2025	1.7	5	-3.6	0	0.3
22.05.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
23.05.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
27.05.2025	6.6	9.9	-3.5	0	0.2
28.05.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
29.05.2025	1.3	4	-2.9	0	0.2
30.05.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
03.06.2025	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
04.06.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
05.06.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
06.06.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
10.06.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
11.06.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
12.06.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
13.06.2025	1.3	5.2	-4.2	0	0.2
17.06.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
18.06.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
19.06.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
20.06.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0.2
24.06.2025	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
25.06.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
27.06.2025	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
01.07.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
02.07.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
03.07.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
04.07.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2

08.07.2025	1.1	4.3	-3.4	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