

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JU41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	12.3	14.7	-2.7	0	0.3
19.05.2025	2	33.9	-32.2	0	0.3
27.05.2025	13.9	26.4	-12.9	0	0.3
28.05.2025	1.8	12.2	-10.7	0	0.3
29.05.2025	1.5	10.5	-9.3	0	0.3
12.06.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
19.06.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
03.07.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
09.07.2025	0.8	4	-3.4	0	0.1
10.07.2025	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
15.07.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
17.07.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
31.07.2025	1	5.6	-4.8	0	0.2
01.08.2025	1	6.2	-5.3	0	0.2
20.05.2025	4.4	30.7	-26.9	0	0.6
21.05.2025	2.4	17.7	-15.6	0	0.4
22.05.2025	2.5	16.9	-14.8	0	0.4
23.05.2025	3.2	22.7	-20	0	0.5
30.05.2025	1.5	10.1	-8.8	0	0.2
03.06.2025	1.8	12.9	-11.4	0	0.3
04.06.2025	1.3	9.1	-8	0	0.2
05.06.2025	1.2	8	-7	0	0.2
06.06.2025	1	6.4	-5.5	0	0.2
10.06.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
11.06.2025	0.9	5	-4.2	0	0.2
13.06.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
17.06.2025	0.9	5.1	-4.4	0	0.2
18.06.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
20.06.2025	6.6	11.9	-5.5	0	0.2
24.06.2025	1	6.7	-5.9	0	0.2
25.06.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1

26.06.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
27.06.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
01.07.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
02.07.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
04.07.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
08.07.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.1
11.07.2025	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
16.07.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
18.07.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
22.07.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
23.07.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
24.07.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
25.07.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
29.07.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
30.07.2025	0.9	5.3	-4.5	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