

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JUT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	19.8	54.2	-34.7	0	0.3
19.05.2025	2.5	47.8	-45.6	0	0.3
11.07.2025	5.5	16.6	-11.4	0	0.3
16.07.2025	6.7	17.7	-11.3	0	0.3
17.07.2025	6.7	18.2	-11.8	0	0.3
18.07.2025	7.9	22	-14.5	0	0.4
20.05.2025	6	19.8	-14.2	0	0.3
21.05.2025	3.9	8.9	-5.3	0	0.2
22.05.2025	3.6	8.8	-5.4	0	0.2
23.05.2025	3.8	9.5	-6	0	0.2
27.05.2025	3.2	8.6	-5.6	0	0.2
28.05.2025	3.4	9.3	-6.1	0	0.2
29.05.2025	3.9	11.7	-8	0	0.2
30.05.2025	3.9	10.3	-6.6	0	0.2
03.06.2025	4.2	12.3	-8.4	0	0.2
04.06.2025	3.9	9.5	-5.8	0	0.2
05.06.2025	3.8	8.9	-5.4	0	0.2
06.06.2025	3.5	8.5	-5.2	0	0.2
10.06.2025	4.4	14	-9.8	0	0.2
11.06.2025	5	12.4	-7.6	0	0.3
12.06.2025	5	11.7	-7	0	0.3
13.06.2025	4.6	10.6	-6.3	0	0.3
17.06.2025	5.9	14.6	-9.1	0	0.3
18.06.2025	7.5	22.1	-15	0	0.4
19.06.2025	4.8	11.8	-7.2	0	0.3
20.06.2025	5.3	16.2	-11.2	0	0.3
24.06.2025	4.2	12	-8.1	0	0.2
25.06.2025	3.8	8.9	-5.4	0	0.2
26.06.2025	5.2	15.4	-10.4	0	0.3
27.06.2025	5.2	14.5	-9.6	0	0.3
01.07.2025	5.4	14	-9	0	0.3

02.07.2025	4.5	12.9	-8.6	0	0.2
03.07.2025	5.1	13.6	-8.8	0	0.3
04.07.2025	5.6	14.8	-9.4	0	0.3
08.07.2025	4.4	10.5	-6.3	0	0.2
09.07.2025	5.5	16.2	-11	0	0.3
10.07.2025	5.1	12.9	-8.1	0	0.3
15.07.2025	5.3	16.7	-11.7	0	0.3

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