

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JUZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
19.05.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
02.07.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
24.07.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
08.08.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
19.08.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
29.08.2025	0.8	8.3	-7.6	0	0.2
28.08.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
20.05.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
21.05.2025	0.8	9.1	-8.4	0	0.2
22.05.2025	0.9	9	-8.3	0	0.2
23.05.2025	1.3	12.4	-11.3	0	0.2
27.05.2025	9.3	23.5	-14.5	0	0.3
28.05.2025	1.1	10.3	-9.4	0	0.2
29.05.2025	1.6	16.4	-15.1	0	0.3
30.05.2025	1.3	12.9	-11.9	0	0.2
03.06.2025	2.8	27.5	-25.1	0	0.4
04.06.2025	1	11	-10.2	0	0.2
05.06.2025	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
06.06.2025	1	9.6	-8.8	0	0.2
10.06.2025	1.1	9.9	-9.1	0	0.2
11.06.2025	1.1	11	-10.1	0	0.2
12.06.2025	0.8	7.7	-7	0	0.2
13.06.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.2
17.06.2025	1	8.2	-7.4	0	0.2
18.06.2025	1	9.1	-8.3	0	0.2
19.06.2025	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
20.06.2025	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
24.06.2025	1	9.6	-8.8	0	0.2
25.06.2025	1.2	11.6	-10.7	0	0.2
26.06.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1

27.06.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
01.07.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
03.07.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
04.07.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
08.07.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
09.07.2025	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
10.07.2025	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
11.07.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
15.07.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
16.07.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
17.07.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
18.07.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
22.07.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
23.07.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0.1
25.07.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
29.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
30.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
31.07.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
01.08.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
05.08.2025	0.3	2	-1.7	0	0
06.08.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
07.08.2025	0.9	7.7	-7	0	0.1
12.08.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
13.08.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
14.08.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
15.08.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
20.08.2025	0.9	8.7	-8	0	0.2
21.08.2025	2.2	22.1	-20.3	0	0.4
22.08.2025	1.3	12.3	-11.2	0	0.2
26.08.2025	0.9	8.3	-7.5	0	0.2
27.08.2025	1	9.8	-9	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