

Historical cost data

ISIN: DE000UG6JXU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0
20.05.2025	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
19.06.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
04.07.2025	0.5	1.2	-1.1	0	0.4
21.05.2025	0.6	1.8	-1.6	0	0.4
22.05.2025	0.7	1.6	-1.4	0	0.4
23.05.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
27.05.2025	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
28.05.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.4
29.05.2025	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
30.05.2025	0.6	1.8	-1.5	0	0.4
03.06.2025	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
04.06.2025	0.6	1.8	-1.5	0	0.4
05.06.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
06.06.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
10.06.2025	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
11.06.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
12.06.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
13.06.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.4
17.06.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
18.06.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
20.06.2025	0.6	0.8	-0.7	0	0.4
24.06.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
25.06.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4
26.06.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
27.06.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
01.07.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
02.07.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
03.07.2025	0.5	1.5	-1.4	0	0.4

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