

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SJB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
27.05.2025	2.4	10.7	-8.5	0	0.2
12.06.2025	1	3.2	-2.2	0	0.1
28.05.2025	2.7	10.7	-8.3	0	0.2
29.05.2025	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
30.05.2025	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
03.06.2025	1.8	10.5	-8.8	0	0.2
04.06.2025	1.8	7.8	-6.1	0	0.2
05.06.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
06.06.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
10.06.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
11.06.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
01.07.2025	1.6	6.3	-4.8	0	0.2
13.06.2025	1	2.4	-1.6	0	0.1
17.06.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
18.06.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
19.06.2025	1.8	5.6	-4	0	0.2
20.06.2025	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
24.06.2025	3	13.4	-10.7	0	0.3
25.06.2025	1.7	6.5	-5	0	0.2
26.06.2025	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
27.06.2025	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
04.07.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.1
02.07.2025	2.8	13	-10.5	0	0.2
03.07.2025	2.7	10.8	-8.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany