

Historical cost data

ISIN: DE000UG6SJW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.05.2025	1.9	1.6	0.2	0	0.1
27.05.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
28.05.2025	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
29.05.2025	2	4.9	-3	0	0.1
30.05.2025	2.1	4.9	-3	0	0.1
03.06.2025	2.4	4.3	-2.1	0	0.1
04.06.2025	2.3	5.5	-3.4	0	0.1
05.06.2025	2.3	5.5	-3.3	0	0.1
06.06.2025	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
10.06.2025	2.4	4.8	-2.6	0	0.1
11.06.2025	2.2	5	-3	0	0.1
12.06.2025	2	3	-1.2	0	0.1
13.06.2025	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
17.06.2025	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
18.06.2025	2.7	5.4	-2.9	0	0.1
19.06.2025	3	6.9	-4.1	0	0.2
20.06.2025	3.2	8.8	-5.8	0	0.2
24.06.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
25.06.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
26.06.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
27.06.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
01.07.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1

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