

Historical cost data

ISIN: DE000UG2JBB0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2025	12	9.6	2.1	0	0.3
27.05.2025	11.1	14.2	-3.5	0	0.4
09.07.2025	2.3	3.2	-1.2	0	0.2
28.05.2025	2.3	7.9	-6	0	0.4
29.05.2025	2	7.2	-5.6	0	0.4
30.05.2025	2.8	10	-7.7	0	0.5
03.06.2025	2.1	5.5	-3.8	0	0.4
04.06.2025	1.9	6.6	-5	0	0.3
05.06.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
06.06.2025	1.2	3.1	-2.2	0	0.2
10.06.2025	1.5	4	-2.8	0	0.3
11.06.2025	2.9	7.8	-5.5	0	0.5
12.06.2025	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
13.06.2025	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
17.06.2025	2	4.8	-3.2	0	0.4
18.06.2025	1.9	5.4	-3.9	0	0.3
19.06.2025	1.7	3.8	-2.5	0	0.3
20.06.2025	9.8	13.7	-4.3	0	0.4
24.06.2025	1.5	3.2	-2	0	0.3
25.06.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
26.06.2025	1	2.5	-1.6	0	0.2
27.06.2025	1	2.3	-1.5	0	0.2
01.07.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
02.07.2025	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
03.07.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
04.07.2025	1	2.2	-1.3	0	0.2
08.07.2025	2	2.7	-0.9	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