

Historical cost data

ISIN: DE000UG2JBU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2025	11.3	7	3.5	0	0.8
30.05.2025	3.9	6.3	-3.7	0	1.4
03.06.2025	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
04.06.2025	1.4	3.4	-2.4	0	0.4
05.06.2025	1.2	3.5	-2.6	0	0.3
06.06.2025	1.3	3.8	-2.8	0	0.4
10.06.2025	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
11.06.2025	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
12.06.2025	1.5	5.1	-4	0	0.4
13.06.2025	2.4	7.1	-5.4	0	0.6
17.06.2025	2.5	7.8	-6	0	0.6
18.06.2025	2.9	7.6	-5.5	0	0.7
19.06.2025	3	8.7	-6.5	0	0.7
20.06.2025	17.7	13.9	2.5	0	1.4
24.06.2025	1.9	6.5	-5.1	0	0.5
25.06.2025	1.8	4.5	-3.2	0	0.5
26.06.2025	1.6	5.4	-4.3	0	0.4
27.06.2025	2	5.3	-3.8	0	0.5
01.07.2025	2.1	5.3	-3.7	0	0.5
02.07.2025	1	2.6	-1.8	0	0.3
03.07.2025	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
04.07.2025	0.8	2	-1.4	0	0.2
08.07.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
09.07.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
10.07.2025	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
11.07.2025	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
15.07.2025	1	2.6	-1.9	0	0.3
16.07.2025	1	2	-1.3	0	0.3
17.07.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
18.07.2025	0.9	2.7	-2	0	0.3
22.07.2025	0.8	2	-1.4	0	0.2

23.07.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
24.07.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
25.07.2025	0.8	1.6	-1	0	0.2
29.07.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
30.07.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
31.07.2025	1.6	2.9	-1.5	0	0.3
01.08.2025	1.8	3.2	-1.7	0	0.3
05.08.2025	1.2	3.4	-2.5	0	0.3

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