

Historical cost data

ISIN: DE000UG2JF69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.06.2025	12.4	12	0	0	0.4
25.06.2025	2.3	7.2	-5.5	0	0.6
05.08.2025	1.4	4.2	-3.1	0	0.4
26.06.2025	1.9	6.6	-5.2	0	0.5
27.06.2025	2.6	6.7	-4.8	0	0.7
01.07.2025	2.8	8.6	-6.5	0	0.7
02.07.2025	1.1	2.8	-2	0	0.3
03.07.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
04.07.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
08.07.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
09.07.2025	1	3.1	-2.4	0	0.3
10.07.2025	1.3	4	-3.1	0	0.3
11.07.2025	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
15.07.2025	1.2	3	-2.2	0	0.3
16.07.2025	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
17.07.2025	1	2.6	-1.9	0	0.3
18.07.2025	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
22.07.2025	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
23.07.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
24.07.2025	1.6	2.5	-1.1	0	0.3
25.07.2025	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
29.07.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
30.07.2025	1.6	2.8	-1.4	0	0.3
31.07.2025	1.1	2.8	-2	0	0.3
01.08.2025	1.2	3.2	-2.4	0	0.3

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