

Historical cost data

ISIN: DE000UG69J07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	12.6	16.8	-4.6	0	0.3
13.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
01.08.2025	1.5	8.5	-7.3	0	0.4
14.05.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
15.05.2025	1	5.2	-4.5	0	0.2
16.05.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
20.05.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
21.05.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
22.05.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
23.05.2025	1.3	7	-5.9	0	0.3
27.05.2025	7.8	12.9	-5.5	0	0.3
28.05.2025	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
29.05.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
30.05.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
03.06.2025	1.2	6	-5	0	0.3
04.06.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
05.06.2025	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
06.06.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
10.06.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.06.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
12.06.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.06.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
17.06.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
18.06.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.06.2025	0.6	2	-1.5	0	0.1
20.06.2025	3.3	5	-1.9	0	0.1
24.06.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
25.06.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
26.06.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
27.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.07.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1

02.07.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
03.07.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.07.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.07.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
09.07.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.07.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.07.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
15.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
16.07.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.07.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0.1
18.07.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.07.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
23.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
24.07.2025	1	5	-4.3	0	0.2
25.07.2025	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
29.07.2025	1	5.1	-4.4	0	0.2
30.07.2025	0.8	3.7	-3	0	0.2
31.07.2025	0.9	4.7	-4	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