

Historical cost data

ISIN: DE000UG69JE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	13.8	19.6	-6.1	0	0.3
13.05.2025	2	34.3	-32.6	0	0.3
30.05.2025	1	7.8	-7	0	0.1
12.06.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
17.06.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
08.07.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
09.07.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
16.07.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
22.07.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
29.07.2025	0.6	2	-1.5	0	0.1
30.07.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
05.08.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
14.08.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
22.08.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
26.08.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
28.08.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
29.08.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
27.08.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
14.05.2025	1.3	10.5	-9.3	0	0.2
15.05.2025	1	8.9	-8.1	0	0.2
16.05.2025	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
20.05.2025	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
21.05.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
22.05.2025	1.2	9.9	-8.8	0	0.2
23.05.2025	1.6	12.9	-11.5	0	0.2
27.05.2025	8.3	17.2	-9.1	0	0.2
28.05.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.2
29.05.2025	1.1	8.9	-8	0	0.2
03.06.2025	1.1	8.5	-7.5	0	0.2
04.06.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
05.06.2025	0.7	5.9	-5.3	0	0.1

06.06.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
10.06.2025	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
11.06.2025	1.1	9.1	-8.1	0	0.2
13.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
18.06.2025	0.6	5.6	-5	0	0.1
19.06.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
20.06.2025	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
24.06.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
25.06.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
26.06.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
27.06.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
01.07.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
02.07.2025	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
03.07.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
04.07.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
10.07.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.1
11.07.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
15.07.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
17.07.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
18.07.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
23.07.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
24.07.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
25.07.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
31.07.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
01.08.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
06.08.2025	0.6	2.6	-2	0	0.1
07.08.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
08.08.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
12.08.2025	0.3	2	-1.7	0	0
13.08.2025	0.3	2	-1.8	0	0
15.08.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.08.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
20.08.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
21.08.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany