

Historical cost data

ISIN: DE000UG70YJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2025	19.3	44.5	-25.8	0	0.6
03.06.2025	3.3	53.6	-50.9	0	0.6
06.06.2025	2.4	15.3	-13.1	0	0.3
08.07.2025	1	5.8	-5	0	0.1
22.08.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
19.09.2025	1	5	-4.1	0	0.1
18.09.2025	1.2	7.2	-6.2	0	0.1
04.06.2025	3.6	21.9	-18.7	0	0.4
05.06.2025	2.2	13.2	-11.3	0	0.2
10.06.2025	1.7	11.3	-9.8	0	0.2
11.06.2025	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
12.06.2025	1.4	9	-7.8	0	0.2
13.06.2025	1.7	10.4	-8.8	0	0.2
17.06.2025	2	11.5	-9.7	0	0.2
18.06.2025	2	13.3	-11.5	0	0.2
19.06.2025	2	12.4	-10.6	0	0.2
20.06.2025	4.7	17.3	-12.9	0	0.3
24.06.2025	2.1	12	-10.1	0	0.2
25.06.2025	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
26.06.2025	1.7	10.8	-9.2	0	0.2
27.06.2025	1.5	9.9	-8.5	0	0.2
01.07.2025	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
02.07.2025	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
03.07.2025	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
04.07.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
09.07.2025	0.9	5.9	-5	0	0.1
10.07.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
11.07.2025	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
15.07.2025	1	6.8	-5.9	0	0.1
16.07.2025	1	6.5	-5.6	0	0.1
17.07.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1

18.07.2025	1	6	-5.1	0	0.1
22.07.2025	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
23.07.2025	1	5.9	-5	0	0.1
24.07.2025	1	5.9	-5	0	0.1
25.07.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.1
29.07.2025	2.6	9	-6.6	0	0.2
30.07.2025	2.5	9.1	-6.7	0	0.2
31.07.2025	1.3	8.2	-7.1	0	0.2
01.08.2025	1.4	9	-7.8	0	0.2
05.08.2025	1.4	9.1	-7.8	0	0.2
06.08.2025	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
07.08.2025	1.4	8.2	-7	0	0.2
08.08.2025	1.4	8.3	-7	0	0.2
12.08.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
13.08.2025	1	6.8	-5.9	0	0.1
14.08.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
15.08.2025	1	5.8	-5	0	0.1
19.08.2025	1	6.1	-5.3	0	0.1
20.08.2025	1	6.2	-5.4	0	0.1
21.08.2025	1.1	7.1	-6.2	0	0.1
26.08.2025	0.8	4.7	-4	0	0.1
27.08.2025	0.8	5	-4.3	0	0.1
28.08.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
29.08.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
02.09.2025	10.1	12.8	-2.9	0	0.1
03.09.2025	1	6.6	-5.7	0	0.1
04.09.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
05.09.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
09.09.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
10.09.2025	0.9	5	-4.2	0	0.1
11.09.2025	1.1	7	-6	0	0.1
12.09.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
16.09.2025	1.2	7.1	-6.1	0	0.1
17.09.2025	1.2	7.7	-6.6	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