

Historical cost data

ISIN: DE000UG59ME3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	20.7	46.7	-28.3	0	2.3
16.04.2025	4	16.1	-14.5	0	2.3
29.05.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
30.07.2025	1.2	6.1	-5	0	0.1
08.08.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
17.04.2025	6.4	24.4	-20	0	2
23.04.2025	4.1	22.4	-18.6	0	0.4
24.04.2025	2.3	12.5	-10.5	0	0.2
25.04.2025	2.3	13.4	-11.3	0	0.2
29.04.2025	2	11.5	-9.7	0	0.2
30.04.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
06.05.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
07.05.2025	1	5	-4.1	0	0.1
08.05.2025	1	5.7	-4.8	0	0.1
09.05.2025	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
13.05.2025	1	5	-4.1	0	0.1
14.05.2025	1	4.7	-3.9	0	0.1
15.05.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
16.05.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
20.05.2025	1	4.6	-3.7	0	0.1
21.05.2025	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
22.05.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
23.05.2025	1	4.2	-3.4	0	0.1
27.05.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
28.05.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
30.05.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
03.06.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
04.06.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
05.06.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
06.06.2025	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
10.06.2025	0.9	5.1	-4.2	0	0.1

11.06.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
12.06.2025	1.1	6	-5.1	0	0.1
13.06.2025	1.3	7	-5.8	0	0.1
17.06.2025	1.7	8.4	-6.9	0	0.2
18.06.2025	1.6	9.3	-7.8	0	0.2
19.06.2025	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
20.06.2025	2.4	13	-10.9	0	0.2
24.06.2025	2.1	12.2	-10.4	0	0.2
25.06.2025	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
26.06.2025	1.6	8.2	-6.8	0	0.2
27.06.2025	1.5	8.1	-6.7	0	0.2
01.07.2025	2.3	12.9	-10.9	0	0.2
02.07.2025	3	15.2	-12.5	0	0.3
03.07.2025	2.5	13.6	-11.3	0	0.2
04.07.2025	3.5	19.3	-16.2	0	0.3
08.07.2025	2.2	12.4	-10.4	0	0.2
09.07.2025	2.3	11.8	-9.7	0	0.2
10.07.2025	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
11.07.2025	1.3	7	-5.9	0	0.1
15.07.2025	2	10.7	-8.9	0	0.2
16.07.2025	1.9	10.5	-8.8	0	0.2
17.07.2025	2.4	11.5	-9.3	0	0.2
18.07.2025	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
22.07.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
23.07.2025	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
24.07.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
25.07.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
29.07.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
31.07.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
01.08.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
05.08.2025	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
06.08.2025	1.4	7.4	-6.1	0	0.1
07.08.2025	1.2	6	-5	0	0.1

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