

Historical cost data

ISIN: DE000UG69E85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	10.5	16.4	-6.5	0	0.6
13.05.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
15.05.2025	2.2	5.5	-3.6	0	0.4
07.08.2025	1.9	4.1	-2.5	0	0.3
22.08.2025	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
14.05.2025	2.2	5.9	-4.1	0	0.4
16.05.2025	2	3.9	-2.2	0	0.3
20.05.2025	1.8	5	-3.4	0	0.3
21.05.2025	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
22.05.2025	2	5.9	-4.2	0	0.3
23.05.2025	2.5	7.2	-5.1	0	0.4
27.05.2025	7.2	11.9	-5.1	0	0.4
28.05.2025	2.1	4.9	-3.1	0	0.4
29.05.2025	2.2	6.2	-4.4	0	0.4
30.05.2025	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
03.06.2025	1.9	5.2	-3.6	0	0.3
04.06.2025	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
05.06.2025	1.7	4.5	-3.1	0	0.3
06.06.2025	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
10.06.2025	1.5	3.2	-1.9	0	0.3
11.06.2025	1.2	3	-2	0	0.2
12.06.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
13.06.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
17.06.2025	1	1.7	-0.9	0	0.2
18.06.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
19.06.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
20.06.2025	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
24.06.2025	1.3	3.6	-2.6	0	0.2
25.06.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
26.06.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
27.06.2025	1	1.7	-0.9	0	0.2

01.07.2025	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
02.07.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
03.07.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
04.07.2025	0.8	1.6	-1	0	0.1
08.07.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
09.07.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
10.07.2025	0.9	1.8	-1	0	0.2
11.07.2025	0.9	1.8	-1	0	0.2
15.07.2025	1	2	-1.1	0	0.2
16.07.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
17.07.2025	1	2.1	-1.3	0	0.2
18.07.2025	0.9	2	-1.2	0	0.2
22.07.2025	0.9	1.8	-1	0	0.2
23.07.2025	1	2	-1.2	0	0.2
24.07.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
25.07.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
29.07.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
30.07.2025	1.1	1.9	-1	0	0.2
31.07.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
01.08.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
05.08.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
06.08.2025	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
08.08.2025	2	5.6	-3.9	0	0.3
12.08.2025	2.7	6.2	-3.9	0	0.4
13.08.2025	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
14.08.2025	1.7	4	-2.6	0	0.3
15.08.2025	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
19.08.2025	1.5	3.5	-2.3	0	0.2
20.08.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
21.08.2025	1.6	3.8	-2.5	0	0.3

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