

Historical cost data

ISIN: DE000UG69EG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	12.2	7.4	4.6	0	0.3
13.05.2025	1.9	35.6	-33.9	0	0.3
23.05.2025	5.5	8.5	-3.3	0	0.3
06.06.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
11.06.2025	2.3	4	-1.8	0	0.1
12.06.2025	2.2	2.2	-0.1	0	0.1
13.06.2025	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
25.06.2025	3.6	3.8	-0.5	0	0.2
27.06.2025	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
03.07.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
04.07.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
11.07.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
16.07.2025	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
22.07.2025	1.6	1.5	0	0	0.1
23.07.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
29.07.2025	1.6	1.5	-0.1	0	0.1
30.07.2025	1.8	2	-0.3	0	0.1
05.08.2025	2.1	2.6	-0.7	0	0.1
06.08.2025	2	2.9	-1	0	0.1
08.08.2025	3.6	7.2	-3.8	0	0.2
12.08.2025	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
13.08.2025	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
14.08.2025	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
19.08.2025	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
20.08.2025	2.5	3.5	-1.1	0	0.2
21.08.2025	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
22.08.2025	2.5	4.1	-1.8	0	0.1
29.08.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
28.08.2025	2.5	2.7	-0.3	0	0.2
14.05.2025	4.7	8.7	-4.3	0	0.3
15.05.2025	3.9	8	-4.4	0	0.2

16.05.2025	4.7	4.6	-0.2	0	0.3
20.05.2025	6.6	10.1	-3.9	0	0.4
21.05.2025	4.5	5.4	-1.2	0	0.3
22.05.2025	5.4	6.8	-1.7	0	0.3
27.05.2025	7.6	10.5	-3.1	0	0.2
28.05.2025	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
29.05.2025	4.2	5.2	-1.3	0	0.3
30.05.2025	3.2	5.7	-2.7	0	0.2
03.06.2025	2.5	4.6	-2.3	0	0.1
04.06.2025	2.8	3.6	-0.9	0	0.2
05.06.2025	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
10.06.2025	2.3	3.3	-1.1	0	0.1
17.06.2025	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
18.06.2025	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
19.06.2025	2.5	4.2	-1.8	0	0.2
20.06.2025	2.9	3.4	-0.7	0	0.2
24.06.2025	2.7	3.5	-1	0	0.2
26.06.2025	4.1	7.3	-3.5	0	0.2
01.07.2025	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
02.07.2025	2.5	4.7	-2.3	0	0.1
08.07.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
09.07.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
10.07.2025	2.1	2.5	-0.5	0	0.1
15.07.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
17.07.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
18.07.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
24.07.2025	1.3	0.7	0.5	0	0.1
25.07.2025	1.3	1.1	0.1	0	0.1
31.07.2025	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
01.08.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
07.08.2025	2.9	4.8	-2	0	0.2
15.08.2025	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
26.08.2025	4.6	7	-2.5	0	0.1
27.08.2025	2.5	3.8	-1.5	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